

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej TXM S.A. nr 5 z dnia 13.12.2018r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ TXM S.A.

z siedzibą w Andrychowie

(tekst jednolity 13.12.2018r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Rada Nadzorcza dokłada wszelkich starań, aby jej działania zmierzały do urzeczywistnienia rekomendacji, zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

§ 2

Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.

§ 3

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzorczym Spółki.

§ 4

Ileokroć w postanowienia niniejszego Regulaminu jest mowa o:

- | | |
|--|---|
| a) Kodeksie Spółek Handlowych lub KSH | - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) |
| b) Radzie Nadzorczej | - należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki |
| c) Spółce | - oznacza spółkę TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie |
| d) Statucie | - należy przez to rozumieć Statut Spółki |
| e) Walnym Zgromadzeniu | - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki |

- f) **Zarządzie** - należy przez to rozumieć Zarząd Spółki
- g) **Zasadach Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW** - należy przez to rozumieć zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku wraz z wszelkimi zmianami do nich.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 5

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Skład i sposób powołania Rady Nadzorczej określają odpowiednie postanowienia Statutu.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika oddziału lub zakładu i inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu, prokurenci, a także likwidator lub likwidatorzy Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogły by rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów;
 - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Statutu oraz niniejszego Regulaminu i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 6

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent)

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz zmiany jego statusu niezależności w rozumieniu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązana” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien informować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

IV. ZWOŁYWANIE I PROWADZENIE POSIEDZEŃ

§7

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom podjętym przez Radę Nadzorczą.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku Zarządu lub dowolnego członka Rady Nadzorczej o jej zwołanie, posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. W przypadku gdy Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku Zarządu lub dowolnego członka Rady Nadzorczej o jej zwołanie, posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać Członek Rady Nadzorczej, który wnioskuje o zwołanie posiedzenia lub Zarząd zgodnie z art. 389 § 2 KSH.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje, po jej powołaniu przez Walne Zgromadzenie, Przewodniczący Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji oraz przewodniczy jej obradom na tym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady Nadzorczej. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w ciągu 14 (czternastu) dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołać może każdy jej członek. Na tak zwołanym posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, za wyjątkiem punktów porządku obrad dotyczących spraw osobowych związanych z Zarządem. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Łodzi. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w innym miejscu na terenie Polski, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

§8

1. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, powinno być przesłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym dopuszczalne jest dokonanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać:
 - a) wskazanie daty, godziny i miejsca posiedzenia,
 - b) wskazanie porządku obrad posiedzenia,
 - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów oraz referowanie na posiedzeniu spraw ustalonych w porządku obrad,
 - d) załączniki zawierające materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad lub projektów uchwał.
3. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane wraz z zawiadomieniem.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy przesłać Zarządowi Spółki w sposób określony w ust. 1.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać:
 - a) numer kolejny posiedzenia w danym roku kalendarzowym łamany przez ten rok,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - d) stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia,
 - e) przyjęty porządek obrad,
 - f) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń,
 - g) treść podjętych uchwał oraz liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,

- h) plany, sprawozdania, wnioski, prezentacje lub też inne materiały, których materia była przedmiotem obrad,
 - i) listę obecności.
3. Rozstrzygnięcia nadzorcze Rady Nadzorczej mogą zapadać w formie:
 - a) uchwał,
 - b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,
 - c) zaleceń pokontrolnych,
 - d) wniosków do Zarządu.
 4. Uchwały Rady Nadzorczej są numerowane odrębnie dla każdego posiedzenia. Numer uchwały składa się z jej numeru kolejnego, a uchwała stanowi załącznik do protokołu, którego dotyczy. Uchwały są podpisywane przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy dany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w jej posiedzeniu na odległość, zgodnie z §10 pkt 4 niniejszego Regulaminu, co zostanie odnotowane w treści protokołu, ma on obowiązek podpisania uchwał z tego posiedzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym będzie uczestniczył osobiście.
 5. Wnioski i oświadczenia, opinie oraz zalecenia pokontrolne członkowie Rady Nadzorczej mogą składać ustnie do protokołu lub na piśmie, jako załączniki do protokołu.
 6. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane przez wyznaczoną osobę (protokolanta). Rada Nadzorcza może zrezygnować z pomocy protokolanta, w takim przypadku protokół sporządza osoba kierująca posiedzeniem Rady Nadzorczej lub inna osoba przez nią wyznaczona.
 7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.
 8. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i protokolant, a w przypadku gdy dany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu na odległość, zgodnie z §10 pkt 4 niniejszego Regulaminu co zostanie odnotowane w treści protokołu, ma on obowiązek podpisania protokołu wraz z załącznikami z tego posiedzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym będzie uczestniczył osobiście.
 9. Listę obecności podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy dany członek Rady Nadzorczej uczestniczy w posiedzeniu na odległość zgodnie z §10 pkt 4 niniejszego regulaminu, co zostanie odnotowane w treści protokołu, ma on obowiązek podpisania listy obecności z tego posiedzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którym będzie uczestniczył osobiście.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

§10

1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, a na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

3. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej – rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – to jest za pośrednictwem w szczególności telefonu, faksu, poczty elektronicznej z wyłączeniem spraw, o których mowa w art. 388 §2 i 4 KSH. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 §2 i 4 KSH.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec Zarządu i innych osób. Wykonując swoje funkcje Przewodniczący Rady Nadzorczej nie może działać wbrew uchwałom Rady Nadzorczej.

§11

1. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczania posiedzenia. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę otrzymania odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (jeżeli to on zwołał posiedzenie) uchwały podpisanej przez wymaganą liczbę członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (jeżeli to on zwołał posiedzenie), rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną (jeżeli członek Rady Nadzorczej wyraził na to uprzednio pisemną zgodę) wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, nie bierze udziału w głosowaniu.
2. Z zastrzeżeniem art. 388 §4 KSH, Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że odpowiednio Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w zależności kto zwołał posiedzenie, komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały lub uchwał, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują



biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu, w którym uczestniczą osobiście.

3. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, z tym, że w przypadku trybu podejmowania uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sprzeciw chociażby jednego członka Rady Nadzorczej co do takiego trybu podjęcia uchwały powoduje konieczność zwołania posiedzenia celem podjęcia uchwały.

VI. UPRAWNIENIA RADY NADZORCZEJ

§12

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania na posiedzeniach Rady Nadzorczej, a także poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo-kontrolne Spółki, w wykonywaniu których może w szczególności przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki oraz żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

§13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza posiada kompetencje określone w § 11 Statutu Spółki.
3. W ramach wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza powinna:
 - 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmować powinna wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
 - 2) raz w roku sporządzać i przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - a) składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 - b) spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - c) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - d) dokonanie samooceny pracy Rady Nadzorczej
 - 3) raz w roku sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Zasadach Dobrych Praktyk oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - 4) raz w roku sporządzać i przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej, sponsoringowej albo informację o braku takiej polityki;
 - 5) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w zarządach i radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej GK TXM.

5. Rada Nadzorcza jest zobowiązana omówić z biegłym rewidentem kwestie wynikające z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.
6. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do uchwalenia po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego, polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, oraz procedury wyboru firmy audytorskiej.

§14

Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia, w zależności od potrzeb, w posiedzeniach i pracach Zarządu. O możliwości przyznania i wysokości wynagrodzenia członka oddelegowanego decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

VII. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§15

Rada Nadzorcza może wyłonić spośród swoich członków w drodze uchwały komitety zadaniowe do wykonywania określonych zadań kontrolnych lub komitety stałe, pełniące określone funkcje (Komitet), w tym w szczególności Komitet Audytu.

§16

1. Rada Nadzorcza powołując Komitet wyznacza Przewodniczącego Komitetu odpowiedzialnego za kierowanie jego pracami.
2. W skład komitetu wchodzi nie mniej niż 3 (trzech) członków.
3. Szczegółowe zasady działania Komitetu każdorazowo określają przepisy zawarte poniżej, chyba że Rada Nadzorcza uchwaliła odpowiedni regulamin.

§17

1. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje jego przewodniczący, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na jego posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.

4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.
5. Posiedzenia Komitetów mogą się odbywać bez formalnego zwołania jeżeli wszyscy członkowie są obecni i nikt z członków obecnych nie wyraził sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
6. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość – to jest za pośrednictwem w szczególności telefonu, faksu, poczty elektronicznej.
7. Uchwały Komitetu są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Komitetu.
8. Komitet powinien składać Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności nie rzadziej niż raz w roku, które będzie udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki na ich żądanie.

VIII. KOMITET AUDYTU

§ 18

1. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno - doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki, zwłaszcza w kwestiach dotyczących sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpracy z biegłymi rewidentami.
2. Komitet Audytu działa w oparciu o:
 - Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014, z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
 - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW,
 - niniejszy Regulamin.
3. **Komitet Audytu składa się z od trzech do czterech Członków. Większość Członków Komitetu jest niezależnych od Spółki, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, a co najmniej jeden Członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.**
4. Kadencja członków Komitetu Audytu pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Komitetu Audytu powoływani są przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu po wyborze Rady Nadzorczej.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej dla członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu Audytu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu Audytu.
7. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu.
8. Członek Komitetu Audytu jest niezależny jeżeli spełnia warunki określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz.U. z 2017.poz. 1089).
9. Członek Komitetu Audytu składa oświadczenie o swojej niezależności na piśmie przed objęciem stanowiska oraz jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o każdej zmianie statusu swojej niezależności.

§ 19

1. Do podstawowych zadań Komitetu Audytu należą zadania określone w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym(Dz.U. z 2017.poz. 1089).
2. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
3. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od Zarządu lub pracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w ust.1.
4. Komitet Audytu może żądać omówienia przez kluczowego *biegłego rewidenta* z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą Spółki kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.
5. Komitet Audytu jest zobowiązany na żądanie kluczowego *biegłego rewidenta* omówić z nim kwestie wynikające z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

§ 20

1. Komitet Audytu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków Komitetu Audytu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. W zakresie nieuregulowanym do Komitetu Audytu zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy ogólnie dotyczące Komitetów oraz przepisy dotyczące Rady Nadzorczej.

IX. ZAWIERANIE UMÓW ORAZ SPORY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU**§ 21**

1. W umowach z Członkami Zarządu Spółki, Spółkę reprezentuje Członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą do działania w jej imieniu. Upoważnienia udziela Rada Nadzorcza w formie uchwały zatwierdzającej kluczowe postanowienia umowy.
2. W sporach między Spółką a Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Członek Rady Nadzorczej przez nią upoważniony.

X. POSTANOWIENIA OGÓLNE**§22**

1. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.
2. Spółka pokrywa koszty działania Rady Nadzorczej, w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania.
3. Wynagrodzenie Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§23

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz Statutu.

§24

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2 z dnia 20 października 2017 r.

42