

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

§ 1

1. Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, jej zadania i uprawnienia oraz tryb podejmowania uchwał.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć w następujący sposób:

KSH	- oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
Spółka	- oznacza spółkę ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,
Statut	- oznacza statut Spółki,
Regulamin	- oznacza niniejszy regulamin Rady Nadzorczej,
Zgromadzenie Walne Zgromadzenie	- oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,
Zarząd	- oznacza Zarząd Spółki,
Rada Nadzorcza	- oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW	- należy przez to rozumieć zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 roku bądź jakiegokolwiek zasady wprowadzone w ich miejsce.

§ 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

2. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jego działalności.
3. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, co nie wyłącza jednak możliwości stałego lub czasowego delegowania poszczególnych członków Rady do wykonywania czynności nadzorczych i kontrolnych.
4. Członek Rady Nadzorczej może samodzielnie wykonywać funkcje nadzorcze w zakresie określonym w uchwale Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej może zostać delegowany do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Taki członek Rady Nadzorczej ma obowiązek składania Radzie Nadzorczej szczegółowych sprawozdań z wyników takiego nadzoru. Członek Rady Nadzorczej powoływany w ramach uprawnienia osobistego danego akcjonariusza może być umocowany do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru na zasadach określonych w Statucie.
6. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:
 - (a) na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - (b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo - kontrolne Spółki, w wykonywaniu których może:
 - (i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
 - (ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień,
 - (iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
 - (iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki,
 - (v) sprawdzać księgi i dokumenty,
 - (vi) zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla użytku Rady Nadzorczej ekspertyz i opinii, jeżeli dany problem wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji, specjalistycznych czynności lub oceny niezależnego eksperta.
7. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może kontrolować wszystkie czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać przeglądu majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.
8. Rada Nadzorcza dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może żądać wykonania niezbędnych ekspertyz i badań lub powoływać zespoły specjalistyczne w zakresie będącym przedmiotem jej nadzoru, przy czym powołanym specjalistą lub ekspertem nie może być osoba pełniąca funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych.
9. Za wykonanie czynności określonych w ust. 8 powołani specjaliści i eksperci otrzymają wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę.

§ 3

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień 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. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata, za wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej powołanego w ramach uprawnienia osobistego danego akcjonariusza.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z upływem tej kadencji.
5. Dopuszczalne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
6. Walne Zgromadzenie może odwołać każdego z członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
7. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż Rada Nadzorcza nie może dokooptować nowego członka w miejsce Członka Rady Nadzorczej powołanego w ramach uprawnienia osobistego danego akcjonariusza, stosownie do postanowień Statutu. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli ustępujący lub zmarły członek Rady Nadzorczej był członkiem niezależnym, o którym mowa w § 12 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może dokooptować w jego miejsce wyłącznie członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w tym postanowieniu.
8. Kandydat na członka Rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe lub doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać, w razie wyboru, swoją funkcję w Radzie Nadzorczej.
9. 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 mogłyby 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.

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” 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 poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania.
4. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformować Spółkę o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki, a także akcji lub udziałów w spółce zależnej lub dominującej w stosunku do Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli miałyby to wpływ na działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwiło podjęcie istotnej uchwały dla działalności Spółki.
6. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.

§ 5

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się zgodnie z ustalonym przez Radę Nadzorczą planem pracy, chyba że zachodzi konieczność odbycia posiedzenia dodatkowego lub w terminie innym niż planowany z tym, że Rada Nadzorcza odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 5 poniżej, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzenia są zwoływane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej upoważnionego przez Przewodniczącego.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 7 dni od dnia powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a w przypadku naruszenia tego terminu lub braku Zarządu, do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej uprawnionych jest dwóch członków Rady Nadzorczej, działających łącznie. Pierwszemu posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy, do czasu

- powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą zaproszeń zawierających proponowany porządek obrad, miejsce, termin i godzinę zwoływanego posiedzenia, doręczonych przy wykorzystaniu dostępnych środków porozumiewania się na odległość, a w tym zaproszenie zawsze powinno zostać przesłane za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przy czym doręczenie będzie uważane za skuteczne w przypadku przesłania zaproszenia co najmniej na jeden ze wskazanych przez członka Rady Nadzorczej adresów do korespondencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym może być skrócony.
 5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. W razie naruszenia terminu, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce, godzinę i proponowany porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
 6. Porządek obrad ustala, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 7, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub z jego upoważnienia Sekretarz Rady Nadzorczej. Postanowienie ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
 7. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Sekretarzowi Rady Nadzorczej, upoważnionemu do ustalenia porządku obrad, wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 8. Do zaproszeń o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej dołącza się materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
 9. Za prawidłowe opracowanie dokumentacji na posiedzenie Rady Nadzorczej odpowiada Sekretarz Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku – Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 10. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej na piśmie aktualny adres do korespondencji, w tym adres pocztowy, pod który ma być wysyłana korespondencja oraz adres poczty elektronicznej. Członek Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie zawiadomień o posiedzeniach, materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz projektów uchwał podejmowanych w trybie pisemnym (obiegowym) w drodze ich wysłania na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu do doręczeń, korespondencja wysłana na ostatni wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Sekretarzowi Rady Nadzorczej adres uznana jest za skutecznie doręczoną.

11. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.

§ 6

1. Posiedzenia Rady odbywają się w lokalu Spółki lub innym miejscu w siedzibie Spółki.
2. W wyjątkowych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w innym miejscu, według wyboru osoby uprawnionej do zwołania posiedzenia.
3. Na posiedzenie Rady Nadzorczej może być zaproszony Zarząd Spółki, a także inne osoby w zależności od potrzeb.
4. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest zawiadomić o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej, względnie innego członka Rady Nadzorczej, który zwołał posiedzenie Rady Nadzorczej, podając przyczyny nieobecności. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Otwierający posiedzenie stwierdza prawidłowość jego zwołania i zdolność Rady Nadzorczej do podejmowania ważnych uchwał.
6. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu ewentualnych wyjaśnień członków Zarządu, prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera dyskusję nad danym punktem porządku obrad, udzielając głosu członkom Rady Nadzorczej w kolejności zgłoszeń. Za zgodą członków Rady Nadzorczej dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przebieg posiedzenia, poza sporządzeniem protokołu, może być utrwalany za pomocą odpowiednich środków zapisujących fonię lub fonię i wizję.
7. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad, członkowie Rady Nadzorczej mają prawo w dyskusji ocenić projekty uchwał i zgłosić poprawki lub zmiany, albo przedstawić własny projekt uchwały.
8. W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w sprawie sposobu obradowania i głosowania lub zarządzenia przerwy w obradach. Przerwy w obradach nie mogą przekroczyć łącznie w ramach jednego posiedzenia trzech dni roboczych.
9. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być składane ustnie. Na prośbę prowadzącego obrady wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie.

§ 7

1. Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej z zachowaniem terminu wskazanego w § 5 ust. 4, wszystkich członków Rady Nadzorczej za pomocą dostępnych środków porozumiewania się na odległość, w tym zawsze za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych na wskazany przez każdego z członków Rady Nadzorczej adres.
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość jej członków.
3. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały można podjąć, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na zmianę porządku obrad.
5. Wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.
6. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7 poniżej, uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym.
7. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach dotyczących powołania, odwołania lub odpowiedzialności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczących lub Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania, zawieszenia lub odpowiedzialności członków Zarządu, w innych sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego, obecnego na posiedzeniu, członka Rady Nadzorczej.
8. Przed podjęciem uchwały w ostatecznym jej brzmieniu, zarządza się głosowanie nad poprawkami i wnioskami w kolejności ich zgłoszenia. W razie zgłoszenia wniosków różniących się, co do proponowanych zmian, należy ustalić kolejność głosowania według zasady, że wnioski najdalej idące głosowane są w pierwszej kolejności.
9. 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, na którym tacy członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
10. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą lub pocztą elektroniczną – za potwierdzeniem

dostarczenia, 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, wstrzymał się od głosu. Członek Rady Nadzorczej oddaje głos za uchwałą odsyłając Przewodniczącemu Rady Nadzorczej uchwałę podpisaną z zaznaczeniem czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę najpóźniej oddanego głosu przez członka Rady Nadzorczej albo upływ terminu na odesłanie podpisanej uchwały.

11. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej, 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei, bądź jednocześnie (telekonferencja) ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały, 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 ze wstrzymaniem się danego członka Rady Nadzorczej od głosu. 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.
12. 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 w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, 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.
13. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 8

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej lub inna osoba wyznaczona przez prowadzącego obrady (protokolant) sporządza protokół.
2. Protokół winien zawierać:

- 1) numer kolejny,
 - 2) datę i miejsce posiedzenia,
 - 3) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - 4) imiona i nazwiska osób zaproszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej, innych niż członkowie Rady Nadzorczej,
 - 5) stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania ważnych uchwał,
 - 6) porządek obrad,
 - 7) przebieg dyskusji, w tym treść uchwał z odrębną ich numeracją,
 - 8) wynik głosowania nad każdą z uchwał, objętą porządkiem obrad z podaniem liczby głosów oddanych za, przeciw i wstrzymujących się od głosowania oraz trybu głosowania,
 - 9) treść zgłoszonych zdań odrębnych.
3. Do protokołu załącza się listę obecności.
 4. Protokół podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej oraz osoba sporządzająca protokół.
 5. Protokoły podlegają przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, przy czym przed terminem posiedzenia projekt protokołu powinien być przesłany członkom Rady Nadzorczej celem zgłoszenia uwag lub wniesienia poprawek. Członek Rady Nadzorczej ma prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia zapisów w protokole najpóźniej do chwili jego przyjęcia.
 6. Uchwały, stanowiące załączniki do protokołu, podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu, na którym głosowano nad daną uchwałą
 7. Wyciągi z protokołów podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Do podpisywania wyciągów z protokołów upoważniony jest również Sekretarz Rady Nadzorczej.
 8. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w formie księgi protokołów prowadzonej przez Sekretarza Rady Nadzorczej w lokalu Spółki – w przypadku braku Sekretarza - przez Przewodniczącego.

§ 9

1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje i komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń.
3. Komisje i komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
4. Komisje i komitety wybierają Przewodniczących spośród swoich członków.
5. W skład komisji i komitetów wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
6. Szczegółowe zasady działania komisji i komitetów określają ich regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą.

7. Pracami komisji i komitetów kierują ich przewodniczący. Sprawują oni również nadzór nad przygotowaniem porządku ich obrad.
8. Posiedzenia komisji i komitetów zwołuje ich przewodniczący, którzy zapraszają na posiedzenia członków komisji i komitetów oraz zawiadamiają wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji i komitetów.
9. Przewodniczący komisji i komitetów mogą zapraszać na ich posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komisji lub komitetu.
10. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komisji lub komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 5 (pięć) dni przed posiedzeniem, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 (jeden) dzień przed posiedzeniem.
11. Członkowie komisji lub komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
12. Uchwały komisji i komitetów podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu komitetu.
13. Komisje i komitety składają Radzie Nadzorczej półroczne sprawozdania ze swojej działalności, które mogą być udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki na ich wniosek.

§ 10

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę handlową Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

§ 11

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.

§ 12

1. Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie

przepisy KSH oraz Statutu.

§ 13

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/04/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r.