

**Regulamin Rady Nadzorczej  
Mercator Medical Spółka Akcyjna**

**§ 1.**

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki Mercator Medical Spółka Akcyjna.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy aktów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu i innych wewnętrznych przepisów Spółki, regulujących funkcjonowanie Spółki oraz jej organów.

**§ 2.**

Ilekcroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) Spółce – rozumie się przez to Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036244;
- 2) Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Spółki;
- 3) Radzie Nadzorczej – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki;
- 4) Walnym Zgromadzeniu – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki;
- 5) Statucie – rozumie się przez to Statut Spółki;
- 6) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

**§ 3.**

Rada Nadzorcza działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, jak również na podstawie postanowień Statutu i innych wewnętrznych przepisów Spółki, regulujących funkcjonowanie Spółki oraz jej organów.

**§ 4.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych powinien co najmniej raz w każdym kwartale udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych i ich wynikach.
3. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu oraz zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 nie może bez zgody Spółki 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 takiego członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku

Spółki.

6. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki, w tym także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu. Powyższe uprawnienie nie narusza kompetencji innych organów Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
8. 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 rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
9. Zawierając w imieniu Spółki transakcje z członkami Zarządu, Rada Nadzorcza powinna działać ze szczególną starannością, dbając w szczególności o to by transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
10. Umowy z Członkami Zarządu podpisuje Rada Nadzorcza w pełnym składzie lub – na podstawie upoważnienia do podpisania określonej umowy wynikającego z uchwały Rady Nadzorczej – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
11. Członek Rady składając rezygnację z pełnienia funkcji, powinien skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki (do Zarządu Spółki) oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą poprzez zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, innego członka Rady Nadzorczej.

## **§ 5.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz innych spraw przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych i w postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych grupy kapitałowej Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 3) wyrażanie zgody na kandydaturę prokurenta oraz na udzielenie przez Spółkę pełnomocnictwa ogólnego,
  - 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy,
  - 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - 6) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszani, odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 7) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
  - 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych i budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical,

- 9) zatwierdzanie budżetów inwestycji Spółki i podmiotów z Grupy Kapitałowej Mercator Medical, związanych z nabywaniem, remontem lub modernizacją środków trwałych, a także nabywaniem lub ulepszaniem wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli planowane wydatki przekraczają 400.000 (czterysta tysięcy) złotych,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie akcji, udziałów lub innych praw o charakterze udziałowym w osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie będących osobami prawnymi,
- 12) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie oddziałów, przedstawicielstw, zakładów, filii oraz innych placówek,
- 13) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie (w tym udzielenie licencji): znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, autorskich praw majątkowych oraz know-how, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o sposobie produkcji, oraz wyników prac badawczych,
- 14) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 400.000 (czterysta tysięcy) złotych, chyba że wynika ono z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu inwestycji, o którym mowa w pkt 9,
- 15) wyrażanie zgody na przekroczenie uprzednio zaakceptowanego budżetu inwestycji, o którym mowa w pkt 9 o więcej niż 10% wartości inwestycji;
- 16) wyrażanie zgody na zawieranie porozumień ze związkami zawodowymi;
- 17) wyrażanie zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług przez biegłego rewidenta;
- 18) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu oraz zaciąganie innych zobowiązań względem banków i innych instytucji finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i wszelkich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem punktu 21, o wartości przekraczającej 400 000 (czterysta tysięcy) złotych; w przypadku gdy suma zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym o wartości mniejszej niż 400 000 (czterysta tysięcy) złotych, w danym roku obrotowym przekroczy kwotę 400 000 (czterysta tysięcy) złotych, zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla zaciągnięcia zobowiązań powodujących przekroczenie tej kwoty i każdego następnego niezależnie od jego jednostkowej wartości,
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej instrumentów pochodnych, z wyłączeniem standardowych wymian waluty oraz instrumentów forward koniecznych dla rozliczeń handlowych,
- 20) wyrażanie zgody na udzielenie zabezpieczenia (w szczególności udzielenie poręczenia, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki oraz wystawienie weksła), w wypadkach gdy wartość udzielanego zabezpieczenia przekracza równowartość 200 000 (dwieście tysięcy) złotych, a zabezpieczenie dotyczy długu Spółki, z wyłączeniem zabezpieczeń bieżących zobowiązań handlowych i zabezpieczeń wymaganych przez umowy kredytowe, na których zawarciu wyraziła zgodę Rada Nadzorcza,
- 21) wyrażanie zgody na udzielenie zabezpieczenia (w szczególności udzielenie poręczenia, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki oraz wystawienie weksła) długu osoby trzeciej – bez względu na wartość udzielanego zabezpieczenia;
- 22) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub sponsoringu, dokonanie dotacji lub innego nieodpłatnego świadczenia w wysokości wyższej od kwoty 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych ; w przypadku, gdy suma nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, w tym o wartości mniejszej niż 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych, w danym roku obrotowym przekroczy kwotę 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych, uprzednia zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla świadczenia, które powoduje przekroczenie tej kwoty i każdego następnego

- niezależnie od jego jednostkowej wartości;
- 23) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, dokonanie wydatków lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych w ramach pojedynczej transakcji lub większej liczby powiązanych transakcji; nie dotyczy to czynności dokonywanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności handlowych w toku normalnej działalności Spółki; w przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania; w przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat;
- 24) określanie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników jednostek zależnych.
3. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, powołać nowego członka Zarządu.

## § 6.

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. Komitet wewnętrzny może być powołany jako komitet stały, w szczególności Komitet Audytu lub komitet do spraw wynagrodzeń, lub komitet doraźny do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Komitet powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w drodze uchwały. Liczbę członków komitetu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może odwołać ze składu danego komitetu poszczególnych lub wszystkich jego członków. Odwołanie ze składu komitetu nie jest równoznaczne z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej. Mandat członka danego komitetu wygasa najpóźniej wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej.
3. Pierwsze posiedzenie komitetu zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej oraz prowadzi je do momentu wyboru przewodniczącego komitetu. Przewodniczącym komitetu jest wybierany przez członków tego komitetu spośród ich grona.
4. Przewodniczący komitetu kieruje pracami komitetu oraz sprawuje nadzór nad przygotowywaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń komitetu.
5. Posiedzenia komitetu zwołuje przewodniczący komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu.
6. Przewodniczący komitetu, może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
7. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów członków komitetu obecnych na jego posiedzeniu. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego komitetu.
8. Przewodniczący komitetu lub osoba przez niego wskazana przedkłada Radzie Nadzorczej uchwały, wnioski i sprawozdania komitetu. Przewodniczący komitetu lub osoba przez niego wskazana jest upoważniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.
9. Z posiedzenia komitetu sporządza się protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków komitetu. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania komitetu. Protokoły z posiedzeń komitetów przechowywane są w siedzibie Spółki wraz z

protokołami Rady Nadzorczej. Na żądanie członka Rady Nadzorczej, w tym członka niewchodzącego w skład komitetu, Spółka wydaje mu kopie protokołów z posiedzeń komitetu.

10. Komitet powinien co najmniej raz w każdym kwartale udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych i ich wynikach.
11. Rada Nadzorcza może w uchwale powołującej komitet określić szczegółowy zakres kompetencji oraz tryb pracy danego komitetu, w tym postanowić, iż niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą miały zastosowania do danego komitetu. Do spraw z zakresu funkcjonowania komitetu nieuregulowanych w niniejszym paragrafie lub uchwale o utworzeniu komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej.

#### **§ 7.**

1. W Spółce ustanawia się Komitet Audytu.
2. Skład i kompetencje Komitetu Audytu określa ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3. Rada Nadzorcza przyjmuje regulamin Komitetu Audytu, określający w szczególności tryb pracy Komitetu Audytu.
4. Do Komitetu Audytu stosuje się postanowienia § 6.

#### **§ 8.**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalonych przez osobę zwołującą posiedzenie.
4. Zwołanie posiedzenia następuje poprzez przesłanie zaproszenia za pomocą listu poleconego, kuriera, poczty elektronicznej, bądź przekazanie go do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej powinien zostać poinformowany o zwołaniu posiedzenia nie później niż na 7 (siedem) dni przed przewidywanym terminem posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach, posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane z zachowaniem krótszego terminu niż określony powyżej.
6. W wypadkach niecierpiących zwłoki, posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane również w inny sposób niż wskazany w niniejszym paragrafie, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.
7. Nie jest konieczne formalne zwoływanie posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### **§ 9.**

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego

nieobecności, członek Rady Nadzorczej wybrany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć także zaproszone przez Radę Nadzorczą osoby.
3. Osoba, która przewodniczy posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązana zapewnić możliwość swobodnego wypowiedzenia się w sprawach objętych porządkiem obrad członkom Rady Nadzorczej, a w przypadku posiedzenia zwołanego na wniosek Zarządu – również członkom Zarządu.
4. Osoba, która przewodniczy posiedzeniu Rady Nadzorczej może postanowić o udzieleniu głosu osobom spoza składu Rady Nadzorczej lub Zarządu zaproszonym na posiedzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo zadawania pytań osobom, o których mowa powyżej.
5. Rada Nadzorcza w trakcie posiedzenia może wprowadzić zmiany do porządku obrad posiedzenia. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

#### **§ 10.**

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli uzna taką potrzebę, może wybrać ze swego grona również Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### **§ 11.**

1. Postanowienia Rada Nadzorcza podejmuje w formie uchwał. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie chociażby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **§ 12.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy pomocy urządzeń umożliwiających komunikację w czasie rzeczywistym (np. telekonferencje, wideokonferencje). Głosowanie jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. W trybie określonym w ust. 1 można również odbywać posiedzenia Rady Nadzorczej bez ich uprzedniego formalnego zwołania, jeżeli w posiedzeniu uczestniczą przy pomocy urządzeń umożliwiających komunikację w czasie rzeczywistym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani co do zaproponowanego porządku obrad.

#### **§ 13.**

1. Członek Rady Nadzorczej może 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.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez

niego członek Rady Nadzorczej przekazuje osobiście albo za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, listu poleconego lub kuriera pozostałym członkom Zarządu projekt uchwały, która ma zostać podjęta. Po otrzymaniu projektu uchwały każdy z członków Rady Nadzorczej podpisuje projekt uchwały wskazując, czy głosuje za czy przeciw uchwale. W braku takiego wskazania uznaje się, że członek Rady Nadzorczej podpisując uchwałę się na nią zgodził. W przypadku korzystania z poczty elektronicznej za równoważne ze złożeniem podpisu przez członka Rady Nadzorczej uznaje się przesłanie przez niego maila zawierającego oświadczenie o akceptacji lub odrzuceniu uchwały, bądź załączonego do niego skanu lub zdjęcia podpisanej uchwały. Następnie każdy z członków Rady Nadzorczej przekazuje osobiście albo za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej, listu poleconego lub kuriera podpisany przez siebie egzemplarz projektu uchwały Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub wyznaczonemu przez niego członkowi Rady Nadzorczej. Uchwałę uznaje się za podjętą jeżeli została przyjęta i podpisana przez bezwzględną większość wszystkich członków Rady Nadzorczej, a wszystkim członkom Rady Nadzorczej został doręczony projekt tej uchwały.

#### **§ 14.**

Podejmowanie uchwał w trybach określonych w § 12 i § 13 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

#### **§ 15.**

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym odbywanych w trybie, o którym mowa w § 12 ust. 1, sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza osoba, która przewodniczy posiedzeniu, lub wyznaczony przez nią inny członek Rady Nadzorczej.
3. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  - 1) numer i datę odbycia posiedzenia;
  - 2) nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu;
  - 3) porządek posiedzenia;
  - 4) treść podjętych uchwał wraz z liczbą głosów oddanych na poszczególne uchwały i ewentualnymi zdaniem odrębnymi członków Rady Nadzorczej wraz z ich ewentualnym umotywowaniem;
  - 5) podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu
  - 6) a w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 1 – także informację o wykorzystanych środkach komunikowania się.

Uchwały można nie zamieszczać w protokole, jeśli stanowi ona załącznik do tegoż protokołu.

4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. Protokół może być podpisany w trybie obiegowym lub na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do podpisywania uchwał Rady Nadzorczej, które nie zostały wciągnięte do protokołu, lecz stanowią załącznik do niego.
5. Rada Nadzorcza jest zobowiązana prowadzić księgę protokołów, w której zamieszcza się protokoły ze wszystkich odbytych posiedzeń. W księdze protokołów zamieszcza się również uchwały podjęte w trybie pisemnym. Protokoły powinny być udostępniane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej. Sposób przechowywania księgi protokołów określa Przewodniczący Rady Nadzorczej.

#### **§ 16.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji i materiałów związanych z działalnością Spółki, które zostały im udostępnione lub w których posiadanie weszli w jakikolwiek sposób.

2. Członek Rady nie może ujawniać tajemnic Spółki także po wygaśnięciu mandatu.

**§ 17.**

W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej.

**§ 18.**

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku zmiany postanowień Statutu lub przepisów prawa w zakresie wpływającym na funkcjonowanie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza powinna podjąć działania związane z dostosowaniem treści niniejszego Regulaminu do obowiązującego brzmienia Statutu lub przepisów prawa, a w szczególności podjąć uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu.