

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MCI Capital S.A. podjętych podczas obrad w dniu  
28 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 01/ZWZ/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Marcina Tulejskiego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej Hubert Janiszewski oświadczył, że rezygnuje z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki i przekazał Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oświadczenie o rezygnacji, które zostało odczytane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://mci.pl/> oraz zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki RB 47/2016 (02.06.2016), na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 33.652.656 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 61.779.619, oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie

zglasza wniosków do porządku obrad opublikowanego w dniu 2 czerwca 2016 roku na stronie internetowej <http://mci.pl/>, o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku,
  - d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku,
  - e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku,
  - f) podziału zysku Spółki za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii A1, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:

**Uchwała nr 02/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 03/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 2 czerwca 2016 roku na stronie internetowej: <http://mci.pl/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,

- w głosowaniu oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 04/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie **121 463 tys. zł**,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 397 711 tys. zł**,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę **122 213 tys. zł**,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **45 048 tys. zł**,
- 5) noty do sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 05/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 06/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku”, w tym przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

- pracy Rady Nadzorczej w 2015 roku
- sytuacji Spółki w 2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 07/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Cezaremu Smorszczewskiemu**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Cezaremu Smorszczewskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 16.06.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 08/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Tomaszowi Czechowiczowi**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie

wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Tomaszowi Czechowiczowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 32.192.382, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 52,10%,
- łączna liczba ważnych głosów – 32.192.382,
- w głosowaniu tajnym oddano 32.192.382 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Przewodniczący oświadczył, że pełnomocnik Tomasza Czechowicza nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 09/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Marcińczykowi**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Marcińczykowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 16.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 10/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Ewie Ogryczak**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Ewie Ogryczak za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 11/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Tomaszowi Masiarz**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”), na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Tomaszowi Masiarz za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 16.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:



- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 12/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Hubertowi Janiszewskiemu**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Hubertowi Janiszewskiemu z działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 13/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Krzysztofowi Obłój z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Obłój z działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 16.06.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 14/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Czapskiemu**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Czapskiemu z działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 15/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Kluza**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Kluza z działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 16/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Dorocie Lange - Socha**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dorocie Lange - Socha z działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 17/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Dubińskiemu**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Dubińskiemu z działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 18/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Warzocha**  
**z działalności w 2015 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) na podstawie wyników tajnego głosowania postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzocha z działalności w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 03.06.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 19/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia, iż zysk netto Spółki wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie **121.463.237,97** zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 20/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C**  
**z prawem do objęcia akcji Spółki serii A1, oraz wyłączenia prawa poboru**

## warrantów subskrypcyjnych serii C w całości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MCI Capital S.A (dalej: „**Spółka**”) postanawia o przeprowadzeniu emisji warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem dla Tomasza Czechowicz w wykonaniu programu wynagradzania przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą numer 1 z dnia 25 maja 2016 roku lub programów wynagradzania, które Spółka planuje przyjąć dla Tomasza Czechowicz lub umów które Spółka planuje zawrzeć z Tomaszem Czechowicz (dalej z osobna „**Program Wynagradzania**”), działając na podstawie art. 448 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

### § 1.

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 100.446 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C (dalej „**Warranty Subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższania kapitału zakładowego nie więcej niż 100.446 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 (dalej „**Akcje**”).
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).
3. Propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana wyłącznie do Tomasza Czechowicz.
4. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi zgodnie z Programem Wynagradzania.

### § 2.

1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych jest wyłącznie Tomasz Czechowicz.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez Akcjonariuszy Spółki w całości. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez Akcjonariuszy Spółki jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenia Spółki podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich nieodpłatnej emisji.

### § 3.

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w formie materialnej.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą jako warrant subskrypcyjny imienne i nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
5. Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego nie może zbyć Warrantu Subskrypcyjnego na rzecz osoby trzeciej, chyba że po uzyskaniu zgody Spółki.
6. Spółka prowadzi będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warranty Subskrypcyjne.

#### § 4.

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 Akcji.
2. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosić 1,00 złotych za każdą obejmowaną Akcją.
3. Uprawniony z Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
4. W przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego do dnia 31 grudnia 2020 roku, prawo to wygasa.
5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.

#### § 5.

Upoważnia się właściwe zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały oraz przepisami prawa organy Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności, do:

- 1) skierowania propozycji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych;
- 3) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym mogą być one wystawiane w formie odcinków zbiorowych;
- 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych;
- 5) ustalenia pozostałych warunków na jakich emitowane są Warranty Subskrypcyjne, z zastrzeżeniem Umowy,
- 6) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały oraz Umowy.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 32.639.551 głosów „za”, 1.013.105 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

### **Uchwała nr 21/ZWZ/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

#### **w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) mając na uwadze treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 20 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii A1, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

#### **§ 1.**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100.446 zł.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie więcej niż 100.446 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej: „**Akcje**”) i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.446 zł.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 przeprowadzone jest pod warunkiem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji wykonają to prawo na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji w całości. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii Akcjonariuszy Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych samych Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenia Spółki



podziela przedstawioną mu przez Zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz wysokość ich ceny emisyjnej.

## § 2.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji przez posiadacza emitowanych przez Spółkę 100.446 warrantów subskrypcyjnych serii C (dalej „**Warranty Subskrypcyjne**”) z prawem do objęcia Akcji.

## § 3.

1. Prawo do objęcia Akcji w podwyższanym warunkowo kapitale zakładowym Spółki przysługuje podmiotowi uprawnionemu z Warrantu Subskrypcyjnego - w wykonaniu prawa z tegoż warrantu.
2. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenia oświadczenia o objęciu Akcji, zgodnie z art. 451 Kodeksu spółek handlowych.
3. Osoba uprawniona z Warrantu Subskrypcyjnego wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji jest zobowiązana do:
  - 1) przedstawienia dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
  - 2) dokonania pełnej wpłaty na Akcje.
4. Uprawniony z Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł obejmować Akcje w terminie do 31 grudnia 2020 roku.
5. W przypadku nie zrealizowania prawa do objęcia Akcji wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego do dnia 31 grudnia 2020 roku, prawo to wygasa.
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji.

## § 4.

1. Cena emisyjna Akcji zostaje ustalona na 1,00 złotych za każdą Akcję.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Wpłata na Akcje winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu prawa z Warrantu Subskrypcyjnego.

## § 5.

Akcje, które powstaną na skutek realizacji prawa z Warrantów Subskrypcyjnych do ich objęcia, będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- 1) Akcje wydane do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego

- bezpośrednio rok, w którym zostały wydane,
- 2) Akcje wydane po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

#### § 6.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
  - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji;
  - 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia (zgłoszeń), o którym mowa w art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych;
  - 3) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wyraża zgodę na:
  - 1) ubieganie się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - 2) złożenie Akcji Spółki do depozytu,
  - 3) dokonanie dematerializacji Akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 94 z późn.zm.),
  - 4) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,

- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 32.639.551 głosów „za”, 1.013.105 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 22/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do**  
**ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia co następuje:

**1. § 7A Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 13.955.000,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na którą składają się:

- 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2009 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych);
- 2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane na mocy uchwały Nr 20/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 400.000,00 (czteryście tysięcy) złotych;
- 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):

- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 8.000.000

(osiem milionów);

- 2) akcje serii „J” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii „B” wyemitowanych na podstawie uchwały nr 03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r., zmienionej uchwałą 03/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2009 r.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
  - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „I”, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 400.000 (czteryście tysięcy).
  - 2) akcje serii „I” obejmowane będą przez uprawnionych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii „A”, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 19/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):
  - 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „Z”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 5.555.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy);
  - 2) akcje serii „Z” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii G1, obligacji zamiennych serii G2, obligacji zamiennych serii G3, obligacji zamiennych serii G4 lub obligacji zamiennych serii G5 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r.

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

1. Łączną wartość nominalną wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 14.055.446,00 zł (czternaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych) na którą składają się:
  - 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2009 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych);
  - 2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane na mocy

- uchwały Nr 20/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych;
- 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
  - 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2016 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 100.446 zł (sto tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „J”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 8.000.000 (osiem milionów);
  - 2) akcje serii „J” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii „B” wyemitowanych na podstawie uchwały nr 03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r., zmienionej uchwałą 03/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2009 r.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „I”, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 400.000 (czterysta tysięcy).
  - 2) akcje serii „I” obejmowane będą przez uprawnionych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii „A”, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 19/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „Z”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 5.555.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy);
  - 2) akcje serii „Z” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii G1, obligacji zamiennych serii G2, obligacji zamiennych serii G3, obligacji zamiennych serii G4 lub obligacji zamiennych serii G5 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r.

5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii „A1”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 100.446 (sto tysięcy czterysta czterdzieści sześć);
  - 2) akcje serii „A1” obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii „C” emitowanych przez Spółkę.

## **2. § 14 ustęp 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„Przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.”

## **- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„Przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 albo wskazane w obowiązujących w danym czasie innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek, , których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

## **3. § 14 ustęp 6 punkt 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„znacząca wysokość wynagrodzenia ” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie dodatkowe lub obrót towarami (usługami) o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion złotych) rocznie.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„znacząca wysokość wynagrodzenia dodatkowego” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie dodatkowe lub obrót towarami (usługami) o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion złotych) rocznie.”

**4. W § 14 Statutu Spółki skreśla się ustęp 9 w następującym brzmieniu:**

„Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.”

**5. § 14 ustęp 16 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 5 (pięć) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 5 (pięć) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”

#### **6. § 14 ustęp 18 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”

#### **- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”

#### **7. Do § 14 Statutu Spółki dodaje się ustęp 21 w następującym brzmieniu:**

„Niepowołanie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 5, jak również wygaśnięcie mandatów tych członków w trakcie trwania kadencji lub zaprzestanie spełniania przez nich tych kryteriów w trakcie pełnienia mandatu, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.”

#### **8. Do § 15 ustęp 2 Statutu Spółki dodaje się literę n) w następującym brzmieniu:**

„wydawanie, na wniosek Zarządu Spółki, zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim, innych niż transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

#### **9. § 15 ustęp 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**



„Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„Na potrzeby postanowienia ust. 2 lit. n) przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.”

**10. Do § 15 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:**

„Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, o ile zostały one wdrożone w Spółce; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
- b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
  - (1) składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
  - (2) spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 5,
  - (3) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
  - (4) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo o informację o braku takiej polityki.”

**11. W § 18 Statutu Spółki skreśla się ustęp 3 w następującym brzmieniu:**

„Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkt: i) oraz punkt j) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej.”

**12. § 23 ustęp 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

„Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.”

**- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:**

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”

**13. Skreśla się § 23 ustęp 2, 3 oraz 4 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:**

„2. Dopuszczalne jest, aby na podstawie decyzji Zarządu Spółki, akcjonariusze mogli brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

- a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

3. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

4. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika z niedochowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.”

## § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 32.639.551 głosów „za”, 1.013.105 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 23/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania:

- powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Morali – Majkut na 3 - letnią indywidualną kadencję.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,

- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.579.551 głosów „za”, 73.105 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 24/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania:

- powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Petrykowskiego na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.579.551 głosów „za”, 73.105 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 25/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) postanawia na podstawie wyników tajnego głosowania:

- powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Czapskiego na 3-letnią indywidualną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu tajnym oddano 33.579.551 głosów „za”, 73.105 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 26/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą numer 4 z dnia 25 maja 2016 roku, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 33.652.656 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 27/ZWZ/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie uchwalenia zmian**  
**Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej: „**Spółka**”) uchwała zmiany do obowiązującego w Spółce Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie, stanowiące załączniki numer 1 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik numer 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. podjętej w dniu 28 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

## **REGULAMIN OBRAD Walnego Zgromadzenia MCI Capital Spółka Akcyjna**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§1.**

Walne Zgromadzenie MCI Capital S.A. (dalej zwane: „**Walnym Zgromadzeniem**” lub „**Zgromadzeniem**”) jest statutowym organem akcjonariuszy MCI Capital S.A. (zwanej dalej: „**Spółką**”).

#### **§2.**

1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie:
  - a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**Kodeksem spółek handlowych**”);
  - b) Statutu Spółki (zwanego dalej „**Statutem**”);
  - c) niniejszego Regulaminu Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. (zwanego dalej: „**Regulaminem**”).
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurze) Spółki w Warszawie oraz na stronach internetowych Spółki.
3. Realizacja uprawnień akcjonariuszy Spółki oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów Spółki.

### **II. Zasady zwoływania Walnych Zgromadzeń**

#### **§3.**

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

#### **§4.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki (zwany dalej: „**Zarządem**”) niezwłocznie po publikacji raportu rocznego Spółki, w każdym razie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku

obrotowego.

2. Rada Nadzorcza Spółki (zwana dalej: „**Radą Nadzorczą**”) może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze Spółki wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup>-402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

#### **§5.**

1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożone przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza (akcjonariuszy) Spółki winno określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.
2. W przypadku, gdy żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia Zarząd lub Przewodniczący Zgromadzenia wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu lub Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. W przypadku nie wskazania spraw wnoszonych pod obrady Zarząd poinformuje pisemnie żądającego o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo gdy żądającym jest akcjonariusz (akcjonariusze) Spółki prześle taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nieuzupełnienia przez żądającego swojego wniosku o wymagane uzasadnienie Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje akcjonariuszy Spółki o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

#### **§6.**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej, wskazanej w §7 ust. 1.
4. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. W przypadku, gdy żądanie umieszczenia danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przekazane przez akcjonariusza Spółki lub akcjonariuszy Spółki nie zawiera uzasadnienia, Zarząd lub Przewodniczący Zgromadzenia zwraca się o stosowne uzupełnienie żądania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania pisma Zarządu lub Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### **§7.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie



internetowej Spółki [www.mci.pl](http://www.mci.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Wymogi formalne ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia określa art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych.

### **III. Miejsce i termin odbycia Walnego Zgromadzenia**

#### **§8.**

1. Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w miejscu i terminie umożliwiającym udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy Spółki.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

### **IV. Uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia**

#### **§9.**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest taki sam dla wszystkich rodzajów akcji Spółki.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa

- w Walnym Zgromadzeniu.
5. Akcje na okaziciela zdematerializowane dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli znajdują się na wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. i wydany Spółce w trybie i w terminach określonych w stosownych przepisach Kodeksu spółek handlowych.
  6. Na żądanie akcjonariusza Spółki uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa akcjonariusza Spółki w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  7. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z ust. 3 i 4 powyżej oraz wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  8. Lista powinna zawierać:
    - a) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
    - b) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy,
    - c) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów.
  9. Lista, o której mowa w ust. 7 i 8 powyżej winna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
  10. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać jej odpisu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu odpisu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wskazując Spółce stosowny adres poczty elektronicznej.
  11. Sposób prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia oraz podejmowania uchwał nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przysługujących im praw.

## **§10.**

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (w szczególności) obejmuje prawo akcjonariusza do głosowania, zgłaszania wniosków i innych wypowiedzi w toku obrad walnego Zgromadzenia oraz prawo zgłaszania sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia.

### **§11.**

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadane podczas Walnego Zgromadzenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście, w szczególności biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki, zaproszeni przez organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie lub zaproszeni przez akcjonariuszy zwołujących Walne Zgromadzenie.
4. Przedstawiciele mediów mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

### **§12.**

Statut ani Regulamin nie przewidują możliwości udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.

### **§13.**

1. Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej i zostaje następnie dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Akcjonariusz Spółki może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników.
4. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
6. Akcjonariusz Spółki może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
7. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki.
8. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

9. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza Spółki, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza Spółki, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza Spółki oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza Spółki: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza Spółki, nie będącego osobą fizyczną, powinno zawierać dane określone w zdaniu pierwszym oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa.
10. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza Spółki w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza Spółki lub osób go reprezentujących (akcjonariusz Spółki niebędący osobą fizyczną).
11. Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej zostaną opublikowane przez Spółkę na jej stronie internetowej wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wraz z wzorami pełnomocnictw Spółka opublikuje szczegółowe zasady identyfikacji akcjonariusza Spółki udzielającego pełnomocnictwa i jego pełnomocnika oraz wykaz i formę dokumentów obowiązkowo dołączanych do pełnomocnictwa.
12. Spółka może podjąć inne działania służące identyfikacji akcjonariusza Spółki i pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, gdy uzna to za konieczne – zawsze jednak przy uwzględnieniu zasady, że działania te powinny być proporcjonalne do celu.

#### **§14.**

1. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
2. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

**V. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia**  
**Obrady Walnego Zgromadzenia – zasady ogólne**

**§15.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otwiera obrady Walnego Zgromadzenia i niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym obrady Walnego Zgromadzenia obrady otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Osoba otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia nie może wykonać żadnych innych czynności poza przeprowadzeniem wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§16.**

1. Każdy akcjonariusz Spółki, a w przypadku akcjonariusza Spółki nie będącego osobą fizyczną dotyczy osoby go reprezentującej, ma prawo kandydować na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.
2. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza otwierający Walne Zgromadzenie. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
5. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał najwyższą ilość głosów.

**§17.**

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisywanie listy obecności zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista obecności zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jest wyłożona podczas obrad tego Walnego Zgromadzenia.
2. Lista obecności jest przygotowywana przez osoby wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o listę akcjonariuszy Spółki, o której mowa w §9 ust. 7.

3. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a) dokonać sprawdzenia tożsamości akcjonariusza Spółki lub pełnomocnika;
  - b) dokonać sprawdzenia uprawnień akcjonariusza Spółki do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - c) dokonać sprawdzenia prawidłowości pełnomocnictwa;
  - d) uzyskać podpis na liście akcjonariusza Spółki lub pełnomocnika;
  - e) wydać akcjonariuszowi Spółki lub pełnomocnikowi dokument (dokumenty) służący do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
4. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpatruje Walne Zgromadzenie.
5. Na wniosek akcjonariuszy Spółki, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż trzy osoby Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego, wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.

### **§18.**

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a) zapewnia sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia;
  - b) zapewnia pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie porządku obrad;
  - c) przeciwdziała nadużywaniu uprawnień przez niektórych uczestników Walnego Zgromadzenia w celu poszanowania i respektowania praw wszystkich akcjonariuszy Spółki, a zwłaszcza akcjonariuszy mniejszościowych;
  - d) czuwa na rzeczowym przebiegiem obrad;
  - e) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad;
  - f) udziela głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia;
  - g) na zasadach określonych w ust. 4 poniżej, zarządza przerwy w obradach;
  - h) zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem oraz

- podpisuje wszystkie dokumenty zawierające wyniki głosowania;
- i) rozstrzyga samodzielnie lub przy pomocy ekspertów wątpliwości regulaminowe, dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia,
- j) podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia, prowadząc obrady, przestrzega zasady, że jego decyzjami nie mogą być rozstrzygane sprawy, które mogą lub powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to jednak takich działań Przewodniczącego Zgromadzenia, do których jest uprawniony lub zobowiązany z mocy przepisów prawa i Regulaminu.
  3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
  4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zarządzać krótkie, nieprzekraczające trzydziestu minut, przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub dokonania uzgodnień między uczestnikami Zgromadzenia lub ze względu na konieczność spożycia posiłku przez uczestników Zgromadzenia albo ze względów higienicznych.
  5. W każdym innym przypadku niż wymienione w ust. 4 powyżej, zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.
  6. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza Spółki wnioskującego o zarządzenie przerwy.
  7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy Spółki, w tym akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.
  8. Decyzje uprawnionych organów Spółki o odwołaniu Walnego Zgromadzenia, zmianie terminu Walnego Zgromadzenia lub zarządzeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, powinny być podejmowane w taki sposób, aby nie

uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom Spółki wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

9. W razie potrzeby Przewodniczący Zgromadzenia może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Zgromadzenia.
10. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu ekspertom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.

#### **§19.**

1. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien, bez ważnych i uzasadnionych powodów rezygnować z pełnionej funkcji.
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### **§20.**

1. Walne Zgromadzenie może powołać z grona uczestników Zgromadzenia trzyosobowe komisje, w tym komisję mandatowo-skrutacyjną.
2. Każdy akcjonariusz Spółki (przedstawiciel akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) ma prawo kandydować do składu komisji oraz zgłosić do protokołu nie więcej niż jedną kandydaturę do składu komisji.
3. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza i ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Lista jest zamknięta z chwilą ogłoszenia.
4. Wyboru członków komisji dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Kandydatury głosowane są w kolejności alfabetycznej.
5. Zadaniem komisji mandatowo-skrutacyjnej jest udzielenie pomocy Przewodniczącemu Zgromadzenia przy sprawdzeniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników świadectw depozytowych i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz obliczanie wyników głosowania nad każdą uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie i wyników wyborów do organów Spółki.
6. Komisje nie są powoływane, jeżeli tak zdecyduje walne Zgromadzenie oraz gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy trzech lub mniej akcjonariuszy Spółki. W takim przypadku wszystkie czynności komisji mandatowo – skrutacyjnej



wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

7. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
8. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego komisji, który zostaje przekazany Przewodniczącemu Zgromadzenia i załączony do protokołu obrad.

#### **§21.**

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
2. W razie konieczności Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić dokonanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się.
3. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Przewodniczący Zgromadzenia może ograniczyć czas wystąpień.
4. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
5. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to wyjaśnić lub doprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia.
7. Uczestnikowi, który nie zastosuje się do uwag Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać głos.
8. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już przemawiał.

#### **§22.**

1. W sprawach formalnych i porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych są w szczególności wnioski odnoszące się do:
  - a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,

- b) zamknięcia listy mówców;
  - c) ograniczenia czasu wypowiedzi,
  - d) sposobu prowadzenia obrad,
  - e) zarządzenia przerwy w obradach,
  - f) kolejności uchwalania wniosków.
3. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad wnioskami formalnymi i porządkowymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych i porządkowych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden za wnioskiem i drugi przeciw wnioskowi – chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
  4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej lub porządkowej pod głosowanie. Wniosek jest przyjmowany zwykłą większością głosów.
  5. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.
  6. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nieobjętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki albo organów Spółki, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.

### **§23.**

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji, gdy nie będzie wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia

uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

#### **§24.**

1. Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident udzielają, w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie odpowiedzi na pytania akcjonariuszy Spółki, składają wyjaśnienia i przedstawiają informacje dotyczące Spółki.
3. Wyjaśnienia i odpowiedzi, udzielane przez członków Zarządu na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka jako spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych.
4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają stosowania trybu odpowiedzi pisemnej przewidzianego stosownymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
5. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym i przeznaczonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
6. Zarząd powinien prezentować Walnemu Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

#### **§25.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd.
3. Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenie w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem.

4. Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Takie samo uprawnienie ma także organ zwołujący Walne Zgromadzenie i formułujący projekty uchwał (prawo do autopoprawek).
5. Na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia propozycje, o których mowa w ust. 4, powinny być składane na piśmie, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia, wraz z krótkim uzasadnieniem.
6. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie, jeżeli ułatwi to akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. W istotnych sprawach lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy Spółka przekaże uzasadnienie, chyba że w inny sposób przedstawi akcjonariuszom Spółki informacje, które zapewnią podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

#### **§26.**

1. Przy powoływaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej komisja mandatowo – skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) sporządza listę kandydatów na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uczestników Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej po stwierdzeniu braku zgłoszeń kolejnych kandydatur. Liczba kandydatów na zamkniętej liście nie powinna być mniejsza od ilości do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
3. Karty do głosowania tajnego przygotowuje komisja mandatowo-skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) przy wykorzystaniu technicznej pomocy zapewnionej przez Zarząd.
4. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia informuje o treści karty do głosowania tajnego i przedstawia uczestnikom szczegółowe zasady głosowania tajnego.
7. Powyższe zasady dotyczące przygotowania kart do głosowania i zasad głosowania stosuje się odpowiednio przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do podejmowania uchwał w trybie głosowania tajnego oraz do powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli inne przepisy Regulaminu nie stanowią wyrażnie inaczej.

## **VI. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

### **§27.**

1. Wybory członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przeprowadza się w toku obrad Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku gdy porządek obrad ogłoszony akcjonariuszom w trybie określonym w §7 przewiduje takie wybory.
2. Przed przystąpieniem do realizacji wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę ustalającą ilość członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

### **§28.**

Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany poinformować uczestników Walnego Zgromadzenia o:

- a) ilości miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
- b) ilości akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu;
- c) ilości akcji (głosów) potrzebnych minimalnie do utworzenia oddzielnej grupy i wyboru przez grupę przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej;
- d) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia faktu powołania oddzielnej grupy akcjonariuszy Spółki i ilości reprezentowanych przez tę grupę akcji;
- e) konieczności sporządzenia przez każdą grupę akcjonariuszy Spółki listy obecności (na wzór listy obecności z Walnego Zgromadzenia), powołania przewodniczącego grupy i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej;
- f) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów członka (członków) Rady Nadzorczej przez utworzoną grupę akcjonariuszy Spółki.

### **§29.**

1. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) akcjonariuszy Spółki z wymienieniem ilości akcji reprezentowanych w grupie oraz ilość mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę.
2. Zebranie każdej z wyłonionych grup akcjonariuszy Spółki odbywa się w oddzielnym pomieszczeniu. A jeżeli to jest nie możliwe ze względów lokalowych to zebrania grup odbywają się w tym samym pomieszczeniu w taki sposób aby możliwe było zapewnienie tajemnicy zebrania każdej grupy.

3. W każdej grupie akcjonariuszy Spółki, powołany przewodniczący, organizuje zebranie grupy, a w szczególności prowadzi zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej, organizuje głosowanie i ewentualna dyskusję. Po przeprowadzonym głosowaniu przewodniczący grupy sporządza i podpisuje protokół zebrania grupy, który zawiera co najmniej listę uczestników grupy, łączną liczbę akcji reprezentowanych przez grupę, wymienionych kandydatów i wynik głosowania w grupie.
4. Uchwała grupy o wyborze członka Rady Nadzorczej (wynik głosowania) podlega wpisaniu do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia pod rygorem nieważności przeprowadzonego wyboru.
5. Głosowanie w grupie na wyborem członka Rady Nadzorczej jest tajne. Na każdą akcję przypada jeden głos.
6. Jeżeli w grupie zgłoszono więcej kandydatów niż ilość miejsc w Radzie Nadzorczej, która może być obsadzona przez grupę, członkiem (członkami) Rady Nadzorczej wybranym przez grupę zostaje kandydat, który w kolejności otrzymał najwyższą liczbę głosów.
7. Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć tylko w jednej oddzielnej grupie.

#### **§30.**

1. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupy akcjonariuszy Spółki obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Spółki, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza ten fakt w protokole obrad Walnego Zgromadzenia.

### **VII. Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie**

#### **Protokół Walnego Zgromadzenia**

#### **§31.**

1. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.
2. Każda akcja Spółki daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu

- nie przewidują inaczej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy Spółki wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.
  5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji Spółki z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
  6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji Spółki nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji Spółki na poziomie niższym niż 0,50 zł, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  7. Dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
  8. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.

### **§32.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone przez Kodeks spółek handlowych lub inne ustawy oraz przez Statut Spółki.

### **§33.**

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz Spółki nie może osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad

powzięciem uchwał dotyczących:

- a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielania absolutorium,
  - b) zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki
  - c) sporu pomiędzy nim a Spółką.
5. Akcjonariusz Spółki może głosować, jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej.

#### **§34.**

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### **§35.**

Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.

#### **§36.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza pod rygorem ich nieważności. Protokół zostaje sporządzony zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami podjętymi (nie podjętymi) przez Walne Zgromadzenie.
3. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Odpis protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

### **VIII. Postanowienia końcowe**

#### **§37.**

1. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami Statutu lub właściwymi przepisami prawa, wiążący charakter



będą miały odpowiednie postanowienia Statutu lub właściwe przepisy prawa.

2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Statutu lub przepisy właściwego prawa.

### **§38.**

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2016 roku.
2. Regulamin obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania i uchwalania przez każde Walne Zgromadzenie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu obowiązują począwszy od Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, na którym zostały one dokonane, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.

Przewodniczący stwierdził, że:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.652.656, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 54,47%,
- łączna liczba ważnych głosów – 33.652.656,
- w głosowaniu oddano 33.579.551 głosów „za”, 73.105 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujący się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Załącznik numer 1 do uchwały nr 26/ZWZ/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. podjętej w dniu 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

### **UCHWAŁA Nr 4**

#### **Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. podjęta w dniu 25 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Rada Nadzorcza MCI Capital S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 2 e) Statutu Spółki uchwała co następuje:

#### **§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki uchwała zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób iż otrzymuje on nowe brzmienie, stanowiące załączniki numer 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik numer 1 do uchwały Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. w sprawie uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 maja 2016 roku.

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MCI CAPITAL S.A.**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§1. Charakterystyka organu**

Rada Nadzorcza MCI Capital S.A. (dalej zwana: „**Radą Nadzorczą**”) jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością MCI Capital S.A. (zwanej dalej: „**Spółką**”).

#### **§2. Podstawy funkcjonowania**

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
  - a) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**Kodeksem spółek handlowych**”);
  - b) Statutu Spółki (zwanego dalej „**Statutem**”);
  - c) niniejszego Regulaminu Rady Nadzorczej MCI Capital S.A. (zwanego dalej: „**Regulaminem**”).
2. Regulamin uwzględnia zasady określone w "Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016", stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (zwanymi dalej: „**Dobrymi Praktykami**”).
3. Regulamin jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki w Warszawie oraz na stronach internetowych Spółki.

### **II. Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej**

#### **§3. Liczba Członków Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej określa §14 Statutu.

#### **§4. Kadencja**

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

#### **§5. Mandat**

1. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji oraz odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem Członka Rady Nadzorczej powołanego przez podmiot uprawniony w mocy ustawy, wygasa także z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze wyborów oddzielnymi grupami.

### **III. Podstawowe obowiązki członków Rady Nadzorczej**

#### **§6. Doświadczenie i kwalifikacje**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje pozwalające na osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien reprezentować wysoki poziom moralny oraz posiadać należyte doświadczenie życiowe, w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na prawidłowe wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej.

#### **§7. Uwzględnianie interesu Spółki**

1. Członek Rady Nadzorczej przy i w trakcie wykonywania swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. W przypadku uznania przez Członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego stanowiska na ten temat.
3. W przypadku wystąpienia przez Zarząd Spółki do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązany, Rada Nadzorcza dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na

interes Spółki. Na potrzeby niniejszego postanowienia przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.

#### **§8. Dostęp Członków Rady Nadzorczej do informacji o Spółce**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu Spółki regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki i jej działalności, a także o ryzyku gospodarczym, związanym z prowadzoną przez Spółkę działalnością i o sposobach zarządzania tym ryzykiem.

#### **§9. Konflikt interesów**

1. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania Konflikty interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku powstania Konflikty interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
2. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym Konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić Konflikt interesów.
3. Na potrzeby Regulaminu przez Konflikt interesów należy rozumieć okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Członka Rady Nadzorczej, a interesem Spółki.
4. W razie uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Konflikty interesów u dowolnego Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o wyłączeniu takiego Członka Rady Nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej Konfliktem interesów. Decyzja w tym zakresie podejmowana jest w drodze uchwały i powinna zawierać uzasadnienie.
5. Szczegółowe zasady w zakresie konfliktu interesów w Spółce określa odrębny regulamin.

#### **§10. Kryteria niezależności**

1. Osoba powołana na Członka Rady Nadzorczej najpóźniej w dniu powołania na Członka Rady Nadzorczej przekazuje wszystkim Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez tę osobę kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 3.

2. Członek Rady Nadzorczej, który w okresie wykonywania funkcji w Radzie Nadzorczej zaczął lub przestał spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 3, przekazuje niezwłocznie oświadczenie o tym fakcie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W zakresie kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej (dalej zwanego: „**Zaleceniami KE**”) oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. Dobrych Praktyk albo wskazane w obowiązujących w danym czasie innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków Rad Nadzorczych spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej zwanej: „**GPW**”).
4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnianie przez danego Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 3. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w trybie §14 ust. 4 lit. b).

#### **§11. Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej przez grupę akcjonariuszy Spółki**

Członek Rady Nadzorczej wybrany w trybie, o którym mowa w art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z wykonywanych czynności nadzorczych.

#### **§12. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Spółki**

1. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki. Opinie na temat spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki prezentowane są na żądanie uczestników Walnego Zgromadzenia Spółki podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **§13. Inne obowiązki**

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały istotnej dla Spółki.

2. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się z regulacjami obowiązującymi w Spółce i ich stosowania.
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się z Zaleceniami KE, Dobrymi Praktykami oraz wszelkimi innymi dokumentami określającymi zasady ładu korporacyjnego, obowiązującymi spółki, których akcje notowane są na GPW, oraz do ich stosowania w zakresie, w jakim zostały one przyjęte do stosowania przez Spółkę oraz w jakim Spółka jest zobowiązana je stosować.
4. O każdym przypadku stwierdzenia niezastosowania zasad szczegółowych określonych w Dobrych Praktykach, w zakresie, w jakim są one stosowane przez Spółkę (tj. Spółka nie przekazała stosownego raportu o ich niestosowaniu), Członek Rady Nadzorczej informuje niezwłocznie pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd Spółki.

#### **IV. Zadania, uprawnienia i zakres działalności Rady Nadzorczej**

##### **§14. Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we gałęziach jej przedsiębiorstwa.
2. Szczegółowe obowiązki Rady Nadzorczej, realizowane w formie podejmowanych uchwał, są określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie.
3. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta podejmowana jest po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu. Dokonanie przez Radę Nadzorczą innego wyboru niż rekomendowany przez Komitet Audytu wymaga szczegółowego uzasadnienia. Informację na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem umieszcza się w raporcie rocznym Spółki.
4. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
  - a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, o ile zostały one wdrożone w Spółce; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
  - b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
    - składu Rady Nadzorczej i Komitetów,

- spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w §10 ust. 3,
  - liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i Komitetów w raportowanym okresie,
  - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo o informację o braku takiej polityki.
5. Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w ust. 4 lit. a), w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz Zarząd Spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z ust. 4 lit. a).
6. W przypadku gdy w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, Komitet Audytu (lub Rada Nadzorcza, jeżeli pełni funkcję Komitetu Audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- a) wydawanie, na wniosek Zarządu Spółki, zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązaniem,
  - b) wydawanie, na wniosek Członka Zarządu Spółki lub Zarządu Spółki, zgody na zasiadanie przez Członka Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych w podmiotach, w odniesieniu do których konieczne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu Spółki.
8. Rada Nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu Spółki oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki, w szczególności poprzez zapewnienie, że Zarząd Spółki składa się takiej liczby członków, jaka jest wymagana przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

#### **§15. Dostęp Rady Nadzorczej do dokumentów i informacji o Spółce**

W celu wykonania swoich uprawnień i obowiązków Rada Nadzorcza może

przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.

#### **§16. Obowiązki Zarządu**

1. W celu umożliwienia realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia Radzie Nadzorczej:
  - a) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 90 dni od zakończenia roku obrotowego,
  - b) budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy – nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem roku obrotowego oraz
  - c) aktualizowany co roku trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki – nie później niż 90 dni od rozpoczęcia roku obrotowego.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

### **V. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej**

#### **§17. Tryb funkcjonowania**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i uprawnienia:
  - a) zbiorowo na posiedzeniach plenarnych,
  - b) poprzez czynności kontrolno-nadzorcze i doradcze, dokonywane przez poszczególnych Członków albo zespoły Członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Z czynności kontrolno-nadzorczych, dokonanych na podstawie ust. 2, może być sporządzone sprawozdanie pisemne, które podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może przekazać kopię sprawozdania pisemnego Zarządowi Spółki, zobowiązując jednocześnie Zarząd Spółki do zajęcia stanowiska i złożenia wyjaśnień do sprawozdania przed jego rozpatrzeniem przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

#### **§18. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej**



Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów oddanych.

#### **§19. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w każdej chwili.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 5 (pięć) dniowym powiadomieniem przekazanym Członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 5 (pięć) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.
5. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zarządzić przerwę obrad w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej i wyznaczyć dalszy ciąg obrad w ramach posiedzenia Rady Nadzorczej na godzinę późniejszą lub inny dzień.

#### **§20. Szczególny tryb posiedzeń Rady Nadzorczej**

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu lub innego środka technicznego (np. Internet), w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## §21. Głosowanie Pisemne

1. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania (zwanego dalej: „**Głosowaniem Pisemnym**”), zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (zwanego dalej: „**Zarządzającym Głosowanie Pisemne**”). Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwały lub uchwał.
2. W celu przeprowadzenia Głosowania Pisemnego Zarządzający Głosowanie Pisemne wysyła do pozostałych członków Rady Nadzorczej, listem poleconym, pocztą elektroniczną albo pocztą kurierską, powiadomienie o rozpoczęciu procedury Głosowania Pisemnego przez Radę Nadzorczą wraz z załączonym do powiadomienia projektem uchwały lub uchwał, które mają być podjęte w głosowaniu oraz wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia sprawy objętej zakresem projektu uchwały lub uchwał.
3. Oddanie głosu w Głosowaniu Pisemnym odbywa się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pod podanym tekstem uchwały lub uchwał, stanowiących załącznik do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, z którego treści wynika, czy głos został oddany "za", "przeciw" czy był głosem wstrzymującym się w stosunku do każdej uchwały oddzielnie.
4. Każdy głos powinien zostać przesłany Zarządzającemu Głosowanie Pisemne lub Spółce, lub osobie wskazanej przez Zarządzającego Głosowanie Pisemne w terminie przeznaczonym na oddawanie głosów, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), faxu, na numer wskazany w powiadomieniu sporządzanym zgodnie z ust. 2 lub doręczony osobiście.
5. W przypadku nadesłania przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej głosu po upływie terminu przeznaczonego na oddawanie głosów, przy obliczaniu wyników nie uwzględnia się tego głosu. Okoliczność, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, należy odnotować w protokole z podejmowania uchwały w Głosowaniu Pisemnym.
6. Wysłane powiadomienie o rozpoczęciu Głosowania Pisemnego w celu podjęcia uchwały lub uchwał powinno zawierać informacje o terminie, w jakim głosy powinny zostać oddane. Termin ten wyznacza Zarządzający Głosowanie Pisemne. Oddanie głosu po tym terminie oznacza, że dany Członek Rady Nadzorczej nie brał udziału w głosowaniu. Zarządzający Głosowanie Pisemne uprawniony jest do przedłużania lub skracania terminu do oddawania głosów nad uchwałą lub uchwałami. Do zawiadomienia o przedłużeniu lub skróceniu

terminu do oddawania głosów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio ust. 2.

7. Głosowanie Pisemne uznaje się za ważne, jeżeli w terminie przeznaczonym na oddawanie głosów co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej oddała swoje głosy w sposób określony w ust. 4, w terminie określonym zgodnie z ust. 6.
8. Datą podjęcia uchwały zapadłej w Głosowaniu Pisemnym jest data upływu terminu określonego zgodnie z ust. 6.
9. Po otrzymaniu głosów od Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w Głosowaniu Pisemnym, Zarządzający Głosowanie Pisemne powiadomi wszystkich Członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania. Do zawiadomienia o wynikach głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio ust. 2.
10. Po odbyciu Głosowania Pisemnego, sporządza się protokół z odbycia Głosowania Pisemnego. Protokół powinien zawierać opis przeprowadzonego głosowania, treść uchwał poddanych pod głosowanie, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciwko uchwałom i wstrzymujących się. Uchwały z głosami Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do protokołu. Niesporządzenie protokołu z Głosowania Pisemnego nie przesądza o ważności uchwały. Do protokołów z odbycia Głosowania Pisemnego oraz uchwał podjętych w trybie Głosowania Pisemnego stosuje się odpowiednio postanowienia §25 ust. 2-5.
11. Lista adresów, w tym lista adresów poczty elektronicznej, które należy wykorzystywać przy podejmowaniu uchwał w trybie Głosowania Pisemnego znajduje się w siedzibie Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia Członków Rady Nadzorczej, składane Spółce niezwłocznie po powołaniu danej osoby na Członka Rady Nadzorczej.
12. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 11, następuje poprzez złożenie zaktualizowanego oświadczenia Członka Rady Nadzorczej na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej albo Spółce. Do momentu dokonania przedmiotowej aktualizacji wszelka korespondencja przesłana na dotychczasowy adres będzie uznana za doręczoną prawidłowo.

## **§22. Głosowanie Obiegowe**

1. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dostępnych wszystkim Członkom Rady Nadzorczej tj. za pomocą poczty elektronicznej (zwanego dalej: "**Głosowaniem**

**Obiegowym**”), zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (zwanego dalej: „Zarządzającym Głosowanie Obiegowe”). Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

2. W celu przeprowadzenia Głosowania Obiegowego, Zarządzający Głosowanie Obiegowe wysłał do pozostałych Członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną powiadomienie o rozpoczęciu Głosowania Obiegowego przez Radę Nadzorczą wraz z załączonym do powiadomienia projektem uchwały lub uchwał, które mają być podjęte w głosowaniu oraz wszelkie materiały niezbędne do rozpatrzenia sprawy objętej zakresem projektu uchwały lub uchwał.
3. Oddanie głosu w Głosowaniu Obiegowym odbywa się poprzez przesłanie przez Członka Rady Nadzorczej Zarządzającemu Głosowanie Obiegowe lub Spółce, lub osobie wskazanej przez Zarządzającego Głosowanie Obiegowe, wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w powiadomieniu sporządzanym zgodnie z ust. 2, z której treści wynika, czy głos został oddany "za", "przeciw" czy był głosem wstrzymującym się w stosunku do każdej uchwały oddzielnie.
4. W przypadku nadesłania przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej głosu po upływie terminu przeznaczonego na oddawanie głosów, przy obliczaniu wyników nie uwzględnia się tego głosu. Okoliczność, o której mowa w zdaniu pierwszym powyżej, należy odnotować w protokole z podejmowania uchwały w Głosowaniu Obiegowym.
5. Wysłane powiadomienie o rozpoczęciu Głosowania Obiegowego w celu podjęcia uchwały lub uchwał powinno zawierać informacje o terminie, w jakim głosy powinny być oddane. Termin ten oznacza Zarządzający Głosowanie Obiegowe. Oddanie głosu po tym terminie oznacza, że dany Członek Rady Nadzorczej nie brał udziału w głosowaniu. Zarządzający Głosowanie Obiegowe uprawniony jest do przedłużania lub skracania terminu do oddawania głosów nad uchwałą lub uchwałami. Do zawiadomienia o przedłużeniu lub skróceniu terminu do oddawania głosów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio ust. 2.
6. Głosowanie Obiegowe uznaje się za ważne, jeżeli w terminie przeznaczonym na oddawanie głosów co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej oddała swoje głosy w sposób określony w ust. 3, w terminie określonym zgodnie z ust. 5.

7. Datą podjęcia uchwały zapadłej w Głosowaniu Obiegowym jest data upływu terminu określonego zgodnie z ust. 5.
8. Po otrzymaniu głosów od Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w Głosowaniu Obiegowym, Zarządzający Głosowanie Obiegowe powiadomi wszystkich Członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania. Do zawiadomienia o wynikach głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio ust. 2.
9. Po odbyciu Głosowania Obiegowego, sporządza się protokół z odbycia Głosowania Obiegowego. Protokół powinien zawierać opis przeprowadzonego głosowania, treść uchwał poddanych pod głosowanie, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciwko uchwałom i wstrzymujących się. Uchwały z głosami Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do protokołu. Niesporządzenie protokołu z Głosowania Obiegowego nie przesądza o ważności uchwały. Do protokołów z odbycia Głosowania Obiegowego oraz uchwał podjętych w trybie Głosowania Obiegowego stosuje się odpowiednio postanowienia §25 ust. 2-5.
10. Lista adresów poczty elektronicznej, które należy wykorzystywać przy podejmowaniu uchwał w trybie Głosowania Obiegowego znajduje się w siedzibie Spółki i sporządzana jest w oparciu o pisemne oświadczenia Członków Rady Nadzorczej, składane Spółce niezwłocznie po powołaniu danej osoby na Członka Rady Nadzorczej.
11. Zmiana adresu, o którym mowa w ust. 10, następuje poprzez złożenie zaktualizowanego oświadczenia Członka Rady Nadzorczej na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej albo Spółce. Do momentu dokonania przedmiotowej aktualizacji wszelka korespondencja przesłana na dotychczasowy adres będzie uznana za doręczoną prawidłowo.

### **§23. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady Nadzorczej; porządek obrad**

1. Z zastrzeżeniem wyjątkowego trybu podejmowania uchwał Rady Nadzorczej, określonego §20-22, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób określony w §19 ust. 4.
2. Zawiadomienie o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno zawierać:
  - a) wskazanie dnia, godziny i miejsca posiedzenia,
  - b) ustalony porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - c) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie Członkom Rady Nadzorczej materiałów oraz referowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej spraw ustalonych w porządku obrad,
  - d) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów

uchwał.

3. Rada Nadzorcza może zdecydować o terminie i porządku obrad następnego posiedzenia poprzez dokonanie stosownych zapisów w treści protokołu poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może uzupełnić tak ustalony porządek obrad.

#### **§24. Zasady dotyczące podejmowania uchwał**

1. Rada Nadzorcza podejmuje na swoim posiedzeniu uchwały tylko w zakresie spraw wynikających z ustalonego i przesłanego Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia oraz porządku obrad.
2. W przypadku określonym w §19 ust. 4 oraz w każdym innym przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej spraw nieobjętych ustalonym wcześniej porządkiem obrad, uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumiewania się z Przewodniczącym Rady Nadzorczej, z tym że w takim przypadku, nieobecni Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, na podjęcie której wyrazili zgodę.
3. Jeżeli szczegółowy przepis §18 Statutu nie stanowi wyraźnie inaczej, do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności co najmniej połowy Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały, głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej, głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne.
5. Rada Nadzorcza może postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

#### **§25. Protokoły**

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane na posiedzeniach są protokołowane. Protokoły te podpisują Członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik

głosowania.

2. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwy Członków Rady Nadzorczej nieobecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej wydawane w formie stanowiącej wyciąg z treści protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Rady Nadzorczej. Treść uchwały jest podpisywana przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej.
4. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego upoważniona.
5. Księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w siedzibie Zarządu Spółki.

#### **§26. Materiały na posiedzenia Rady Nadzorczej**

1. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Zarząd Spółki jest zobowiązany przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej przesłać jej Członkom Rady Nadzorczej komplet materiałów niezbędnych do zrealizowania ustalonego porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Materiały winny być sporządzone i dostarczone Członkom Rady Nadzorczej w formie elektronicznej lub pisemnej w terminie co najmniej trzy dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. W przypadku niewysłania pisemnego kompletu materiałów, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymają taki komplet materiałów w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy Zarząd Spółki występuje do Rady Nadzorczej o udzielenie zgody, pozwolenia lub wydania przez Radę Nadzorczą opinii, które są konieczne ze względu obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu, Zarząd Spółki jest zobowiązany złożyć Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnym kompletem niezbędnych materiałów uzupełniających. Wniosek winien być złożony w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej uwzględnienie jego treści w wyznaczonym porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wniosek został złożony po zawiadomieniu Członków Rady Nadzorczej o zwołanym posiedzeniu i ustalonym porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej decyduje czy wniosek zostanie przedstawiony na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w celu włączenia do ustalonego wcześniej porządku obrad.

## **§27. Przewodniczący Rady Nadzorczej**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
  - a) przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej,
  - b) zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i określa porządek obrad posiedzenia,
  - c) zarządza zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej do terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób i w terminie określonym w §19 niniejszego Regulaminu,
  - d) reprezentuje Radę Nadzorczą wobec Walnego Zgromadzenia Spółki, Zarządu Spółki i na zewnątrz Spółki,
  - e) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych Członków Rady Nadzorczej, zawiera, w imieniu Spółki, umowy o pracę z Członkami Zarządu Spółki oraz dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu Spółki,
  - f) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych członków Rady Nadzorczej, reprezentuje Spółkę przy dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a Członkami Zarządu Spółki,
  - g) jeżeli Rada Nadzorcza nie upoważni do dokonania takich czynności innych Członków Rady Nadzorczej, reprezentuje Spółkę w sporach i procesach przeciwko Członkom Zarządu Spółki,
  - h) wnosi, w imieniu Rady Nadzorczej, do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - i) zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku określonym w §20 ust. 2 Statutu,
  - j) kompletuje i sprawuje pieczęć nad wszelkimi dokumentami z pracy Rady Nadzorczej, a w szczególności protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej,
  - k) sporządza, wydaje lub wysyła inne dokumenty, jeżeli wynika to ze Statutu, Regulaminu, postanowienia Rady Nadzorczej, przepisów prawa albo potrzeb Spółki,
  - l) zawiadamia Zarząd Spółki o porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym Zarządowi Spółki przygotowanie i dostarczenie Członkom Rady Nadzorczej materiałów zgodnie z postanowieniami §26 Regulaminu,
  - m) wykonuje inne czynności określone w niniejszym Regulaminie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej albo osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki do obsługi administracyjno-technicznej Rady Nadzorczej do stałego wykonywania



- czynności określonych w ust. 1 lit. b), c), j), k) oraz l).
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza na posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu złożenia wyjaśnień, sprawozdań, opinii oraz z głosem doradczym członków Zarządu Spółki, a także inne osoby ze Spółki lub spoza Spółki, jeżeli ich udział w posiedzeniu uzna za celowy i konieczny.
  4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wykonuje wszystkie uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego pod jego nieobecność.

## **VI. Komitety.**

### **§28. Komitet Audytu**

1. Tworzy się organ wewnętrzny Rady Nadzorczej zwany Komitetem Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 Członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą w głosowaniu jawnym. Kandydatów do Komitetu Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej jej Przewodniczący. Członek Komitetu Audytu może zostać w każdej chwili odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy:
  - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, o ile zostały wdrożone w Spółce,
  - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
  - d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
  - e) nadzór i monitorowanie przestrzegania przez Spółkę przepisów prawa i regulacji dotyczących spółek publicznych mających zastosowanie do Spółki.
5. Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu rachunkowości, księgowości, finansów, działalności operacyjnej, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem, niezbędnej do wykonywania jego czynności.
6. Komitet Audytu ma możliwość korzystania z fachowych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Komitetu Audytu są niezbędne do wykonywania zadań leżących w kompetencjach Komitetu Audytu oraz usług w zakresie szkolenia Członków Komitetu Audytu, w szczególności nowych Członków Komitetu Audytu, w zakresie wykonywania zadań leżących w kompetencjach Komitetu Audytu. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze

lub w zakresie szkoleń, Komitet Audytu uwzględnia sytuację finansową Spółki.

7. Komitet Audytu jest informowany o metodzie księgowania istotnych i nietypowych transakcji w przypadku możliwości zastosowania różnych rozwiązań.
8. Zadania, o których mowa w ust. 4, Członkowie Komitetu Audytu wykonują w szczególności poprzez:
  - a) monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę, w szczególności w drodze przeglądu stosowności i konsekwencji stosowania metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej grupę (w tym kryteria konsolidacji sprawozdań finansowych Spółki w grupie),
  - b) dokonywanie przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem funkcjonujących w Spółce, pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa i regulacji) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane,
  - c) dokonywanie oceny konieczności wprowadzenia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego, przynajmniej raz w roku,
  - d) wydawanie rekomendacji Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach dotyczących wyboru, mianowania i ponownego mianowania oraz odwoływania podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta oraz warunków jego zaangażowania przez Spółkę,
  - e) monitorowanie niezależności i obiektywności podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta w szczególności pod kątem zmiany biegłego rewidenta, przestrzegania przez niego zasad i wytycznych obowiązujących biegłych rewidentów, poziomu otrzymywanego wynagrodzenia, wymogów regulacyjnych w tym zakresie i innych powiązań ze Spółką,
  - f) kontrola charakteru i zakres usług świadczonych przez biegłego rewidenta, niemieszczących się w zakresie rewizji finansowej, w szczególności na podstawie ujawnienia przez biegłego rewidenta sumy wszystkich opłat wniesionych przez Spółkę i jej grupę na rzecz biegłego rewidenta i podmiotów z nim związanych (jego sieci), pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle, w tym formułowanie i realizowanie formalnej polityki określającej rodzaj usług świadczonych przez biegłego rewidenta, niemieszczących się w zakresie rewizji finansowej, których wykonywanie na rzecz Spółki jest (i) wykluczone, (ii) dozwolone po ich przeglądzie przez Komitet Audytu, (iii) dozwolone bez konsultacji z Komitetem Audytu,

- g) weryfikowanie skuteczności pracy podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta, monitorowanie działań podjętych przez Spółkę w związku z zaleceniami lub rekomendacjami przedstawionymi Spółce przez biegłego rewidenta,
  - h) badanie przyczyn rezygnacji lub odwołania podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta oraz wydawanie zaleceń w sprawie wymaganych czynności,
  - i) bieżący kontakt z audytorami wewnętrznymi oraz przedstawicielami podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta Spółki,
  - j) dokonywanie przeglądu procesu wypełniania przez Spółkę wymogów istniejących przepisów odnośnie do możliwości zgłaszania przez pracowników istotnych nieprawidłowości w Spółce, w formie skarg albo anonimowych doniesień oraz zapewnienie mechanizmu proporcjonalnego i niezależnego badania takich spraw w celu podjęcia ewentualnych środków zaradczych,
  - k) monitorowanie skuteczności systemów i funkcji, o których mowa w §14 ust. 4 lit. a),
  - l) systematyczne przedstawianie Radzie Nadzorczej informacji o działalności i wynikach prac Komitetu Audytu, w szczególności poprzez składanie Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności Komitetu Audytu przynajmniej raz na pół roku, w terminach zatwierdzania rocznych i półrocznych informacji finansowych Spółki.
9. Oświadczenie, o którym mowa w §31 ust. 14, dotyczące Komitetu Audytu obejmuje swoim zakresem również informację o ocenie niezależności procesu audytu w Spółce w minionym roku kalendarzowym, dokonanej przez Komitet Audytu, wraz z uzasadnieniem.
10. Komitet Audytu ma prawo prosić lub zażądać udziału w posiedzeniach Komitetu Audytu Członków Rady Nadzorczej niepełniących funkcji w Komitecie Audytu, poszczególnych Członków Zarządu Spółki oraz jej Prokurentów, a także inne osoby, w tym pracowników Spółki oraz przedstawicieli podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta, jeśli uzna to za stosowne.
11. Wewnętrzni audytorzy i biegli rewidenci mają zagwarantowany dostęp do Członków Komitetu Audytu.
12. Komitetowi Audytu powinny być przedkładane na jego żądanie harmonogramy pracy audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów, sprawozdania audytora wewnętrznego i okresowe podsumowania jego prac oraz sprawozdania biegłych rewidentów Spółki, zawierające w szczególności opis wszystkich

stosunków pomiędzy biegłym rewidentem a Spółką lub jej grupą. Komitet Audytu powinien otrzymywać w odpowiednim terminie informacje dotyczące kwestii wynikłych z czynności podejmowanych przez audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów.

13. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków Komitetu Audytu.
14. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.

### **§29. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń**

1. Tworzy się organ wewnętrzny Rady Nadzorczej zwany Komitetem Nominacji i Wynagrodzeń.
2. W skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi co najmniej 3 Członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu jawnym. Kandydatów do Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia Radzie Nadzorczej jej Przewodniczący. Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń może zostać w każdej chwili odwołany z jego składu uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy wspomaganie osiągania celów Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania systemu wynagrodzeń oraz struktury i składu Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki. W szczególności do zadań Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń należy:
  - a) przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących odpowiednich form umowy z Członkami Zarządu Spółki i kluczowej kadry kierowniczej Spółki,
  - b) służenie Radzie Nadzorczej pomocą w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym Spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych Członkom Zarządu Spółki i kluczowej kadry kierowniczej Spółki),
  - c) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kluczowej kadry kierowniczej Spółki na podstawie odpowiednich informacji przekazywanych przez Członków Zarządu,
  - d) w odniesieniu do opcji na akcje Spółki lub innych bodźców motywacyjnych opartych na akcjach Spółki, które można przyznać Członkom Zarządu

- Spółki i kluczowej kadry kierowniczej lub innym pracownikom Spółki:
- analizowanie ogólnych zasad realizowania takich systemów, w szczególności opcji na akcje, i przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycje w tym zakresie,
  - dokonywanie przeglądu informacji na ten temat, zawartych w sprawozdaniu rocznym Spółki i przedstawionych na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
  - przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje Spółki lub opcji zakupu akcji Spółki, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji,
- e) konsultowanie z Prezesem Zarządu Spółki stanowiska odnośnie wynagrodzeń innych Członków Zarządu Spółki i kluczowej kadry kierowniczej Spółki,
- f) przedstawianie Radzie Nadzorczej kandydatur na Członków Zarządu Spółki i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;
- g) analizowanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie struktury, liczby członków, składu i wyników Zarządu Spółki oraz i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;
- h) dokonywanie oceny umiejętności ,wiedzy i doświadczenia poszczególnych Członków Zarządu Spółki i kluczowej kadry kierowniczej Spółki i przedstawianie wyników tej analizy Radzie Nadzorczej;
- i) systematyczne przedstawianie Radzie Nadzorczej informacji o działalności i wynikach prac Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
5. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki lub poszczególnych Członków Zarządu Spółki określonej informacji z zakresu aktualnie realizowanej przez Spółkę polityki wynagrodzeń oraz innych informacji niezbędnych do wykonywania jego czynności, w szczególności informacji dotyczącej łącznej wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Członków Zarządu Spółki i kluczowej kadry kierowniczej od innych spółek powiązanych z grupą Spółki.
6. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń ma możliwość korzystania z fachowych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń są niezbędne do wykonywania zadań leżących w kompetencjach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń uwzględnia sytuację finansową Spółki.

7. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń ma prawo zaprosić lub zażądać udziału w posiedzeniach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej niepełniących funkcji w Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń, Członków Zarządu Spółki oraz jej Prokurentów, a także inne osoby, jeśli uzna to za stosowne.
8. Rekomendacje i oceny Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej.
9. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
10. O przedkładanych przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.
12. O przedkładanych przez Komitet Nominacji Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.

### **§30. Postanowienia wspólne dot. komitetów utworzonych w Radzie Nadzorczej**

1. Członkostwo w komitecie utworzonym w Radzie Nadzorczej (dalej zwanym: „**Komitetem**”) ustaje wraz z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej.
2. Członek Komitetu może zrezygnować z członkostwa w Komitecie w każdym czasie, poprzez złożenie swojej rezygnacji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy rezygnację z członkostwa w Komitecie składa Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje spośród Członków danego Komitetu Przewodniczącego tego Komitetu. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu, sprawuje nadzór nad pracą Komitetu, w szczególności nad organizacją i przebiegiem posiedzeń komitetu oraz wykonuje inne czynności, określone w postanowieniach regulujących zasady działania poszczególnych Komitetów.
4. Przewodniczący Komitetu ma możliwość bezpośredniego komunikowania się z akcjonariuszami Spółki poprzez umieszczanie informacji na stronach internetowych Spółki.
5. Decyzje o powołaniu oraz odwołaniu Członków Komitetu oraz wyborze Przewodniczącego Komitetu powinny być podejmowane przez Radę Nadzorczą z należytym uwzględnieniem zapewnienia odpowiedniej rotacji Członków Komitetu, niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań Komitetu.
6. Komitety wykonują swoje zadania na posiedzeniach bądź poza posiedzeniami, w szczególności przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia zwoływane są w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Komitetu, a w razie jego nieobecności – przez wskazanego

- przez Przewodniczącego Komitetu Członka Rady Nadzorczej.
7. Do zawiadamiania o posiedzeniach Komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące zawiadamiania o posiedzeniach Rady Nadzorczej.
  8. W posiedzeniach Komitetów mogą brać udział jedynie osoby zaproszone przez Komitet, lub których udziału zażądał Komitet.
  9. Uchwały Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos Przewodniczącego Komitetu jest decydujący.
  10. Uchwały Komitetu są podejmowane na posiedzeniach, w drodze pisemnego głosowania lub w drodze głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do takiego trybu podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące trybu podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą.
  11. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół. Do sporządzania protokołu posiedzeń Komitetu stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące trybu sporządzania protokołów Rady Nadzorczej.
  12. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin funkcjonowania Komitetu, na wniosek Przewodniczącego Komitetu.
  13. Zakres zadań powierzonych danemu Komitetowi, wyjaśniający jego rolę i kompetencje przekazane mu przez Radę Nadzorczą, udostępniany jest raz w roku w ramach informacji ujawnianych przez Spółkę w zakresie struktury i praktyki ładu korporacyjnego w Spółce.
  14. W terminie miesiąca od zakończenia danego roku kalendarzowego, Przewodniczący Komitetu sporządza oświadczenie dotyczące składu Komitetu w trakcie tego roku kalendarzowego, liczby odbytych posiedzeń i uczestnictwa w posiedzeniach w ciągu tego roku kalendarzowego oraz głównych działań podjętych przez Komitet w tym okresie. Oświadczenie, niezwłocznie po jego przekazaniu Zarządowi Spółki, udostępniane jest przez Zarząd Spółki na stronie internetowej Spółki.
  15. Komitety nie są organami Spółki i nie posiadają kompetencji do podejmowania wiążących uchwał.
  16. Komitety mogą zostać w każdym czasie rozwiązane na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
  17. W kwestiach nieuregulowanych w przepisach dotyczących komitetów Rady Nadzorczej, stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu dotyczące Rady Nadzorczej.

## **VII. Postanowienia końcowe.**

### **§31. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, w tym z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach, jest określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z Członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki, powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.

### **§32. Koszty działalności**

Koszty działalności Rady Nadzorczej, w tym Komitetów, pokrywa Spółka.

### **§33. Obsługa Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
2. Obsługę administracyjno-techniczną pracy Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza ma możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.
4. W przypadku gdy dla wykonania czynności wymagana jest wiedza specjalna lub wymagane są specjalne czynności Rada Nadzorcza może zobowiązać Zarząd Spółki do zlecenia rzeczoznawcom lub biegłym opracowanie dla jej użytku ekspertyzy, badania lub opinii.

### **§34. Odpowiednie stosowanie**

1. W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami Statutu lub właściwymi przepisami prawa, wiążący charakter będą miały odpowiednie postanowienia Statutu lub właściwe przepisy prawa.
2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Statutu lub właściwe przepisy prawa.

### **§35. Wejście w życie**

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.