

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
spółki pod firmą Trakcja ~~Polska~~ PRKiI S.A.

I. Postanowienia ogólne

§1

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§2

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjęte przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie przyjętym przez organy Spółki.
2. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, wydaje zalecenia i opinie oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza nie może wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
5. Spory pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Kompetencje Rady Nadzorczej

§3

1. Rada Nadzorcza może powoływać komitety działające w ramach Rady Nadzorczej, w szczególności Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet Audytu.
2. Komitety pełnią funkcje doradcze i nie mogą wydawać Radzie Nadzorczej ani Zarządowi wiążących poleceń.
3. Rada Nadzorcza w formie uchwały przyjmuje regulamin komitetu.
4. W skład komitetu wchodzi co najmniej jeden niezależny członek Rady Nadzorczej.

Wyjaśnienie: W Radzie Nadzorczej działają komitety, więc należało dodać postanowienia w tym zakresie.

Wyjaśnienie: poniższe, wykreślone obowiązki stanowią powtórzenie zapisów Statutu. Nie ma potrzeby aby były one powtórzone w Regulaminie, który jest aktem niższej rangi, a Rada Nadzorcza działa na podstawie uprawnień określonych w Statucie.

~~Do obowiązków statutowych Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach należy:~~

- ~~1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;~~
- ~~2. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;~~
- ~~3. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz wszelkich jego zmian;~~
- ~~4. udzielanie Zarządowi zgody na podejmowanie działalności konkurencyjnej dla Spółki;~~
- ~~5. udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz kandydatom do Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami §17 poniżej, zgody na podjęcie działalności konkurencyjnej;~~
- ~~6. wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie członków organów wszelkich spółek zależnych Spółki;~~
- ~~7. wybór biegłego rewidenta Spółki;~~
- ~~8. zatwierdzanie rocznego budżetu, biznes planu i planu strategicznego Spółki oraz wszelkich do nich zmian;~~
- ~~9. wyrażanie zgody na podjęcie działalności innych niż te, które mieszczą się w zakresie podstawowej działalności Spółki lub są ujęte w biznes planie i planie strategicznym zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą;~~
- ~~10. wyrażanie opinii w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej w tej sprawie nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia);~~
- ~~11. wyrażanie zgody na udzielenie opcji lub wszelkich innych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje Spółki;~~
- ~~12. wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania Spółki, zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej w tej sprawie nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia);~~
- ~~13. udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych (łącznie z zaciąganiem pożyczek), których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
- ~~14. wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, wystawianie gwarancji, wystawianie weksli lub podobnych instrumentów w imieniu Spółki zabezpieczających zobowiązania osób trzecich oraz na podejmowanie działań mających na celu~~

- ~~zabezpieczenie zobowiązań osób trzecich, których wysokość przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
- ~~15. udzielanie zgody na nabycie, najem, zbycie oraz wszelkie inne formy przeniesienia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, których wysokość przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
 - ~~16. wyrażanie zgody na proponowane zmiany statutów (umów spółek) wszelkich spółek zależnych od Spółki oraz projektów innych uchwał przedłożonych przez odpowiednie zarządy przed ich przedstawieniem walnemu zgromadzeniu odpowiedniej spółki zależnej;~~
 - ~~17. udzielanie zgody na powołanie prokurenta przez Spółkę;~~
 - ~~18. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
 - ~~19. udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanej z podstawową działalnością Spółki, których cena nabycia przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
 - ~~20. udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy kwota pojedynczej inwestycji przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
 - ~~21. wyrażanie zgody na założenie z osobami trzecimi wspólnego przedsięwzięcia lub zawieranie z osobami trzecimi innych podobnych umów, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
 - ~~22. wyrażanie zgody na udział w przetargu, którego kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
 - ~~23. ustanawianie na jakichkolwiek aktywach lub przedsięwzięciach handlowych Spółki jakiegokolwiek rodzaju obciążeń lub innych zabezpieczeń na kwotę przekraczającą limity ustalone przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem obciążeń ustanawianych w odniesieniu do gwarancji udzielanych przez Spółkę lub za zobowiązania Spółki w związku z transakcjami, o których mowa w punkcie poniższym;~~
 - ~~24. udzielanie gwarancji osobom trzecim, poza gwarancjami udzielonymi w związku z pracami, które mogą wynikać z transakcji w ramach zwykłej działalności~~

Spółki dotyczącej kolejnictwa oraz tramwajów miejskich;

- ~~25. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie własności intelektualnej lub/i przemysłowej oraz zawieranie umów licencyjnych, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
- ~~26. wyrażanie zgody na zawierania jakiegokolwiek umów, transakcji lub kilku powiązanych umów lub transakcji z podmiotami powiązanymi, zgodnie z definicją przyjętą w art. 4 § 1 ustęp 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (za wyjątkiem umów i transakcji z podmiotami należącymi do grupy kapitałowej Spółki), których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą;~~
- ~~27. wyrażanie zgody na zawierania umów o wyłączność, których kwota przekracza limity ustalone przez Radę Nadzorczą.~~

§4

1. Rada Nadzorczą dokonuje wyboru biegłego rewidenta w taki sposób by zapewnić niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Rada Nadzorczą dokonuje zmiany biegłego rewidenta w zakresie określonym w przepisach powszechnie obowiązujących. ~~co najmniej raz na 7 lat zgodnie z procedurą, która zapewnia Spółce bezpieczeństwo.~~
3. Rada Nadzorczą ustalając wynagrodzenie członków Zarządu uwzględnia jego charakter motywacyjny oraz zapewnienie efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie pozostaje adekwatne do wielkości oraz wyników ekonomicznych Spółki, a także powinno wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz uwzględniać poziom wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.

Wyjaśnienie: Spółka dokonuje wyboru biegłego rewidenta zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Z uwagi na zmiany przepisów w tym zakresie niepraktyczne byłoby transponowanie do regulaminu przepisów prawa obecnie obowiązującego dotyczącego wyboru biegłego rewidenta.

§5

1. W celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorczą otrzymuje od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania ryzykiem. Rada Nadzorczą może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku

- Spółki.
2. Rada Nadzorcza, corocznie, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta zostaje udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie.

II. Organizacja Rady Nadzorczej

§6

1. Rada Nadzorcza składa się z ~~pięciu-siedmiu~~ członków.
2. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczący~~chego~~ i pozostałych członków.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki~~Zastępcę Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Rady.~~

Wyjaśnienie: zmiana dostosowana zgodnie z treścią Statutu.

§7

1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji wówczas, gdy mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
2. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Radzie Nadzorczej informację o pełnionych funkcjach oraz innych powiązaniach członka Rady Nadzorczej, o których mowa w §17 Statutu, a także o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszami, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym, a także o zmianach w tym zakresie celem ich publicznego udostępnienia.
3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej oraz o transakcjach z takimi Spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej lub jeżeli obowiązek opublikowania informacji o zawartych

transakcjach wynika z właściwych przepisów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w taki sposób, by umożliwić Zarządowi przekazanie tej informacji w sposób publiczny i zgodny z w/w przepisami prawa.

§8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu, z zastrzeżeniem §9 ust.2 Regulaminu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności: udzielania zgody na zaangażowanie w działalność konkurencyjną dla Spółki oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność jest dla Spółki korzystna. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.

§9

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu ~~obecnych~~ jest co najmniej 3/5 (trzy piąte) połowa jej członków, w tym Przewodniczący ~~lub i co najmniej jeden~~ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Zaproszenie uważa się za skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej, faksem na podany przez członka Rady Nadzorczej numer faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez członka Rady Nadzorczej adres takiej poczty. Zaproszenie powinno zawierać informacje o terminie i porządku obrad. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 7 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.
2. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorcza w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z §14 poniżej. Do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagana jest większość 3/5 jej członków oraz udział w głosowaniu 3/5 jej członków głosów oraz wymagane quorum określone w Statucie Spółki. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie

Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, w sposób opisany odpowiednio w §14 ust.2 oraz §14 ust.7 poniżej.

3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Wyjaśnienie: zmiana dostosowana zgodnie z treścią Statutu.

§10

1. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej jest ustalany na 7-4 dni przez planowaną datą posiedzenia i akceptowany przez Przewodniczącego.
2. Zaproszenie wraz z terminem oraz przewidywanym porządkiem obrad powinno zostać doręczone członkom Rady przynajmniej na 3-7 dni ~~robocze~~ przed terminem posiedzenia. Do zaproszenia powinny być dołączone materiały informacyjne w sprawach będących przedmiotem porządku obrad. ~~Termin, o którym mowa powyżej, może ulec skróceniu, w przypadku zajścia nadzwyczajnych okoliczności usprawiedliwiających skrócenie tego terminu.~~
3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, bądź gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, a także w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej i Spółką.

Wyjaśnienie: zmiana dostosowana zgodnie z treścią Statutu.

§11

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z członków Rady Nadzorczej.

§12

1. Rada Nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego.
2. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku ~~raz na dwa miesiące~~.

3. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać również Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. W celu uniknięcia wątpliwości, Zarząd Spółki nie jest uprawniony do żądania wszczęcia procedury podejmowania uchwały Rady Nadzorczej w trybach określonym w §14 poniżej.

Wyjaśnienie: zmiana dostosowana do corocznej praktyki Rady Nadzorczej.

§13

Uchwały Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta spoza grona Rady Nadzorczej lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, tryb podjęcia uchwały. Protokoły podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej.

§14

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym, w formie pisemnych oświadczeń, z wyłączeniem sytuacji, gdzie przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki zabraniają tego trybu podejmowania uchwał. Każdy członek Rady Nadzorczej niezwłocznie po powołaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemną informację o swoim adresie. Każdy z członków ma obowiązek zawiadamiać Przewodniczącego Rady Nadzorczej o każdej zmianie w adresie.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego wysyła pozostałym członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, zawiadomienie o wszczęciu przez Radę Nadzorczą Spółki procedury podejmowania uchwały lub uchwał w trybie pisemnym. Projekt uchwały lub uchwał poddanych pod głosowanie w trybie pisemnym stanowi załącznik do takiego zawiadomienia. Powyższe zawiadomienie powinno wskazywać adres, na który członkowie Rady Nadzorczej mają przysyłać głosy oddane zgodnie z §14.3 poniżej lub osobę, której takie głosy powinny być przekazane.
3. Oddawanie głosów w trybie pisemnym odbywa się poprzez doręczenie pisemnego oświadczenia zamieszczonego pod treścią uchwały albo każdej

z uchwał załączonych do zawiadomienia, o którym mowa w §14.2 powyżej. Oświadczenie takie musi wskazywać, czy głos dotyczący danej uchwały jest głosem „za”, „przeciw” czy wstrzymującym się, a także zawierać możliwe uzasadnienie oraz, z zastrzeżeniem §14.5 poniżej, powinno być przesłane na adres lub doręczone osobie, zgodnie z zawiadomieniem sporządzonym na podstawie §14.2 powyżej.

4. Zawiadomienie wysłane w związku ze wszczęciem procedury głosowania w trybie pisemnym powinno wskazywać termin, w jakim głos powinien zostać oddany, zgodnie z §14.3 powyżej. Powyższy termin nie może być krótszy niż 2 dni od daty wysłania powyższego zawiadomienia. Oddanie głosu (wysłanie listu) po terminie oznacza, że dany członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w głosowaniu.
5. Jeżeli osoba wysyłająca zawiadomienie w sprawie wszczęcia procedury głosowania w trybie pisemnym dotyczącego uchwały lub uchwał, zgodnie z §14.2 powyżej, jest członkiem Rady Nadzorczej, nie wysyła zawiadomienia do siebie samej, tylko oddaje głos poprzez złożenie oświadczenia o treści stwierdzającej oddanie głosu „za”, „przeciw” lub wstrzymanie się od głosu w sprawie uchwały lub uchwał poddanych pod głosowanie.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą używać wszelkich metod bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które będą dostępne dla nich w danym momencie, a członkowie Rady Nadzorczej w ramach danego głosowania nie są zobowiązani do używania tych samych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Każdy członek Rady Nadzorczej, niezwłocznie po powołaniu, złoży Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemną informację dotyczącą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj.: swój adres mailowy, numer faksu oraz numer telefonu. Każdy członek ma obowiązek zawiadomić Przewodniczącą Rady Nadzorczej o wszelkich zmianach w zakresie powyższych danych. Członek Rady Nadzorczej może poinformować o tymczasowym środku bezpośredniego porozumiewania się na odległość, który będzie stosować w konkretnym głosowaniu.
7. Przed odbyciem głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącą określa termin głosowania. Takie głosowanie będzie możliwe, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej

zostaną powiadomieni o głosowaniu w wyżej wskazanym trybie co najmniej 2 (dwa) dni robocze przed jego terminem oraz pod warunkiem, że zostanie im doręczony projekt uchwały lub uchwał, które mają zostać w tym trybie podjęte. W przypadkach nagłych głosowanie Rady Nadzorczej może odbyć się bez zachowania powyższych terminów, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzą się na powyższe. Taka zgoda może być uzyskana także przy użyciu wskazanych powyżej środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Po odbyciu głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej albo członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego sporządza protokół i podpisuje go. Protokół powinien zawierać opis głosowania, treść uchwał poddanych pod głosowanie, liczbę głosów oddanych za uchwałami, przeciw uchwałom oraz liczbę głosów wstrzymujących się.

§15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą lub grupę do stałego pełnienia nadzoru, powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji.

§16

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie. Informacja o łącznej wysokości wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, a także o wysokości wynagrodzenia każdego z członków indywidualnie, jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz członkowie Rady Nadzorczej, czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych

z udziałem w pracach Rady.

IV. Zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej

Wyjaśnienie: niniejszy paragraf stanowi powtórzenie zapisów Statutu.

§17

~~1. Członek Rady Nadzorczej nie może:~~

~~a) zajmować się interesami konkurencyjnymi, którymi dla celów niniejszego artykułu są: (i) roboty budowlano-montażowe, (ii) działalność deweloperska oraz zarządzanie nieruchomościami, (iii) gospodarka odpadami przemysłowymi, (iv) gospodarka odpadami komunalnymi, (v) oczyszczanie ścieków i (vi) produkcja i dostawa energii ze źródeł odnawialnych;~~

~~b) uczestniczyć w organach podmiotu konkurencyjnego;~~

~~c) posiadać udziałów (akcji) w podmiocie konkurencyjnym;~~

~~d) być pracownikiem, agentem, przedstawicielem lub osobą działającą w porozumieniu z podmiotem konkurencyjnym;~~

~~chyba, że uzyska uprzednią wyraźną zgodę Rady Nadzorczej. Celem uniknięcia wątpliwości, wszelkie opisane powyżej związki z akcjonariuszem, który wspólnie ze spółkami z nim powiązanymi dysponuje ponad 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu nie jest traktowane na potrzeby niniejszego artykułu jako prowadzenie działalności konkurencyjnej lub występowanie konfliktu interesów.~~

~~2. Członek Rady Nadzorczej nie będzie podejmował działań, które będą w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej lub które mogą wywołać konflikt interesów.~~

~~3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub w przypadku podjęcia działalności konkurencyjnej członkowie Rady Nadzorczej będą informowali o tym Spółkę i powstrzymają się od udziału w dyskusji i głosowaniu w tej sprawie.~~

~~4. Członek Rady Nadzorczej zwróci się do Rady Nadzorczej o wyrażenie uprzedniej zgody w razie planowanego podjęcia przez niego działalności konkurencyjnej oraz ustąpi z piastowanej przez siebie funkcji, jeśli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na podjęcie przez Członka Rady Nadzorczej działalności konkurencyjnej.~~

~~5. Przed powołaniem, kandydat na członka Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać Spółce oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej~~

~~i nie pozostaje w sytuacji konfliktu interesów lub oświadczenie wskazujące, odpowiednio, jaką działalność konkurencyjną prowadzi lub w jakim konflikcie interesów pozostaje, wraz z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na prowadzenie takiej działalności konkurencyjnej.~~

III. Postanowienia końcowe

§178

1. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka, która jest zobowiązana do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za:
 - (i) powiadamianie członków Rady Nadzorczej o planowanych posiedzeniach oraz uzyskanie potwierdzenia lub odmowy ich przybycia,
 - (ii) przygotowanie i przekazanie członkom Rady Nadzorczej materiałów potrzebnych na posiedzenie, protokołowanie posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - (iii) sporządzenie protokołu oraz uzyskanie podpisów członków Rady Nadzorczej,
 - (iv) zapewnienie prawidłowej organizacji posiedzenia,
 - (v) podejmowanie innych działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Koszty obsługi i funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
3. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Statutu Spółki, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Spółki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia przez Walne Zgromadzenie.