

Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej „Rawlplug” S.A.

§ 1

Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej „Regulaminem”) określa organizację Rady Nadzorczej spółki „Rawlplug” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”) oraz sposób wykonywania ustawowych oraz statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej.

§ 2

Kompetencje i obowiązki Rady Nadzorczej Spółki oraz jej Członków określone są przepisami kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”), innymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz obrotu zorganizowanego papierami wartościowymi, a także postanowieniami Statutu Spółki, uchwałami Walnego Zgromadzenia i zasadami dobrych praktyk spółek giełdowych przyjętych przez „Rawlplug” S.A.

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, mając także na względzie pełnioną przez Spółkę rolę spółki dominującej w stosunku do spółek zależnych.
2. Rada Nadzorcza oraz jej poszczególni Członkowie przy wykonywaniu nadzoru kierują się obiektywną oceną i osądem oraz interesem Spółki.
3. W przypadku stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru nadużyć, poważnych błędów, w tym mających znaczący wpływ na treść informacji finansowej lub innych poważnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie działania, w szczególności może zażądać od Zarządu Spółki wyjaśnień i zalecić mu wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających wystąpieniu podobnych nieprawidłowości w przyszłości.

§ 4

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu Spółki, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz rekomendacji właściwych organów nadzoru.
2. Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny wypełniania przyjętych przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

§ 5

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani Członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z pełnieniem przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą

§ 6

W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić 2 Członków spełniających kryterium niezależności (zwane dalej: „Kryterium Niezależności”) określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.5.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, zwanej dalej: „Ustawą o Biegłych”) oraz przesłanki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym odnoszące się do restrykcji wskazanych w Załączniku II Zalecenia Komisji 2005/162/WE z 15.2.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. Urz. UE z 25.2.2005 r., L 52, s. 51 ze zm.).

§ 7

Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego Kryterium Niezależności jednocześnie z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

§ 8

Niezależny Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przekazania Zarządowi Spółki oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnej lub przesłanej pocztą elektroniczną informacji dotyczącej utraty Kryterium Niezależności niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkującego zaprzestaniem spełniania tej cechy.

§ 9

Rada Nadzorcza dokonuje oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnianie przez danego Członka Rady Nadzorczej Kryterium Niezależności.

§ 10

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.

§ 11

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie.
2. Rada Nadzorcza może powoływać, a w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa, powołuje, stałe komitety, których Członkowie pełnią funkcje jako Członkowie Rady Nadzorczej.

3. Zasady funkcjonowania i szczegółowe zadania stałych komitetów Rady Nadzorczej, oraz tryb i kryteria wyboru Członków wchodzących w skład stałych komitetów określają regulaminy tych komitetów uchwalane przez Radę Nadzorczą.

§ 12

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 (trzech) Członków.
3. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród Członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej w głosowaniu tajnym. Kandydatów do Komitetu Audytu może przedstawić każdy Członek Rady Nadzorczej.
4. Przynajmniej 1 (jeden) Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
5. Członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej 1 (jeden) Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
6. Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, powinni spełniać Kryterium Niezależności.
7. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
8. Nowo ukonstytuowana Rada Nadzorcza danej kadencji dokonuje wyboru Członków Komitetu Audytu na swym pierwszym posiedzeniu. Ponadto, Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu w zależności od okoliczności podyktowanych m.in. aktualną liczebnością Członków Komitetu Audytu i powinnością gremialnego lub indywidualnego spełniania przez Członków Komitetu Audytu wymogów wynikających z regulacji prawnych.
9. Członek Komitetu Audytu może być odwołany ze składu Komitetu Audytu w każdym czasie, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
10. Mandat Członka Komitetu Audytu (tj. uprawnienie do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu) wygasa w przypadku:
 - 1) zaistnienia zdarzeń skutkujących wygaśnięciem mandatu danej osoby dotyczącego sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej;
 - 2) odwołania lub rezygnacji z funkcji Członka Komitetu Audytu, bez zaistnienia zdarzeń skutkujących wygaśnięciem mandatu danej osoby dotyczącego sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.
11. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza niezwłocznie uzupełnia skład Komitetu Audytu poprzez dokonanie wyboru nowego Członka Komitetu Audytu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej, kierując się powinnością gremialnego lub indywidualnego spełniania przez Członków Komitetu Audytu obligatoryjnych przesłanek określonych w przepisach prawa. Przewodniczący Komitetu Audytu zapewnia sprawne przyjęcie przez nowego Członka Komitetu Audytu obowiązków wynikających z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
12. Jeżeli skład Rady Nadzorczej nie pozwala na wybór Członków Komitetu Audytu w myśl bezwzględnie obowiązujących unormowań, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej

niezwłocznie zwraca się do Zarządu z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia celem powołania w skład Rady Nadzorczej takich nominatów, których kwalifikacje i cechy pozwolą na sformowanie Komitetu Audytu odpowiadającego wymogom określonym w przepisach prawa lub wytycznych organów nadzorczych.

13. Do zadań Komitetu Audytu należy wspieranie Rady Nadzorczej jako statutowego organu Spółki w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych oraz inne powinności określone w regulacjach prawa polskiego i unijnego, w tym w szczególności:

- 1) monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej;
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie (monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej odbywa się m. in. w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji biegłych rewidentów, wysokości wynagrodzeń uiszczanych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie);
- 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
- 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce (kontrola charakteru i zakresu dozwolonych usług niebędących badaniem odbywa się w szczególności na podstawie ujawnienia przez firmę audytorską lub biegłego rewidenta sumy wszystkich opłat uiszczonych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów na tym tle);
- 5) opracowywanie i rewizja polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- 6) opracowywanie i rewizja polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- 7) określanie i rewizja procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
- 8) ocena procesu wyboru firmy audytorskiej i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.5.2014, s. 77 ze zm., zwanego dalej: „Rozporządzeniem 537/2014”), dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej;

- 9) prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na zalecenia przedstawione przez biegłych rewidentów;
 - 10) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta i wydawanie zaleceń w sprawie wymaganych czynności, jakie należy podjąć zależnie od okoliczności;
 - 11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
 - 12) dokonywanie przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących unormowań) są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane;
 - 13) sprawowanie nadzoru nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym Spółki;
14. w przypadku, gdy w Spółce funkcjonuje odrębna funkcja audytu wewnętrznego - zapewnienie skuteczności funkcji audytu wewnętrznego, w szczególności w drodze wydania zaleceń dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania i odwołania szefa działu audytu wewnętrznego oraz dotyczących budżetu tego działu, a także przez monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na jego ustalenia i zalecenia. W przypadku gdy całkowite wynagrodzenie otrzymane od Spółki za każde z trzech ostatnich kolejnych lat obrotowych wynosi ponad 15 % całkowitego wynagrodzenia uzyskanego przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską, lub w stosownych przypadkach przez biegłego rewidenta grupy, przeprowadzających badanie ustawowe w każdym z tych lat obrotowych, dany biegły rewident lub dana firma audytorska, lub w stosownych przypadkach biegły rewident grupy, ujawniają ten fakt Komitetowi Audytu i omawiają z nim zagrożenia dla ich niezależności oraz zabezpieczenia zastosowane dla ograniczenia tych zagrożeń. Komitet Audytu rozważa, czy zlecenie badania powinno zostać poddane kontroli zapewnienia jakości przez innego biegłego rewidenta lub firmę audytorską przed wydaniem sprawozdania z badania.
15. W przypadku gdy wynagrodzenie otrzymane od Spółki nadal przekracza 15 % całkowitych wynagrodzeń otrzymanych przez takiego biegłego rewidenta lub takiej firmy audytorskiej lub, w stosownych przypadkach, biegłego rewidenta grupy, Komitet Audytu decyduje, na podstawie obiektywnych przyczyn, czy biegły rewident lub firma audytorska Spółki mogą kontynuować przeprowadzanie badań ustawowych przez dodatkowy okres, który w żadnym przypadku nie może przekraczać 2 (dwóch) lat.
16. Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej:
- 1) podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem zadań Komitetu Audytu w terminie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań wynikających ze sprawowania przez Radę Nadzorczą stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
 - 2) sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz na pół roku, w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej rzetelną ocenę sprawozdań rocznych i półrocznych Spółki.
17. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny są przekazywane Radzie Nadzorczej przez jednego z Członków

Komitetu Audytu. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Prezes Zarządu Spółki.

18. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od członków organów, pracowników i współpracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 powyżej. W szczególności, Komitet Audytu jest uprawniony do:
 - 1) badania wszelkiej działalności Spółki istotnej z punktu widzenia zadań Komitetu Audytu;
 - 2) zgłaszania propozycji zagadnień stanowiących przedmiot doraźnych zadań audytowych;
 - 3) składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą stosownych uchwał.
19. Komitet Audytu może żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem, Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem, Radą Nadzorczą kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014 (zwanym dalej: „Sprawozdaniem Dodatkowym”). Sprawozdanie Dodatkowe przedkłada się również Radzie Nadzorczej, a także Zarządowi. Komitet Audytu może udostępnić Sprawozdanie Dodatkowe Walnemu Zgromadzeniu.
20. W zakresie składu, zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu stosuje się unormowania Zalecenia Komisji 2005/162/WE z 15.2.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących Członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. Urz. UE z 25.2.2005 r., L 52, s. 51 ze zm.).
21. Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej i Regulaminie Komitetu Audytu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.
22. Szczegółowe zasady i tryb działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 13

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział Członkowie Zarządu z głosem doradczym.

§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

§ 15

W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Za wykonywanie funkcji zarządu delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 16

Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący wybierany przez Walne Zgromadzenie, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący, wybierany przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.

§ 17

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej powołania.

§ 18

Obsługę sekretariatu Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

§ 19

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się we Wrocławiu, w siedzibie Spółki. Z ważnych powodów Przewodniczący może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

§ 20

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Termin na zwołanie posiedzenia wynosi 7 dni od daty złożenia przez uprawnionego odpowiedniego żądania.

§ 21

Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia za potwierdzeniem odbioru, zawierającego także porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej na adres dla doręczeń (określony przez Członka Rady Nadzorczej), co najmniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia.

§ 22

Członek Rady Nadzorczej może żądać przesłania mu zaproszenia także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 23

Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane Członkom Rady Nadzorczej w sposób zapewniający ich doręczenie na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia.

§ 24

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad.

§ 25

Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej we wskazanym wyżej terminie, podmiot lub podmioty występujące z wnioskiem mają prawo zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.

§26

Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zaproszeni.

§ 27

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się i bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

§ 28

Ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu posiedzenia porządek obrad może zostać zmieniony za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§ 29

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej, obowiązany jest umożliwić każdemu Członkowi Rady Nadzorczej wypowiedzenie się we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczą Członkowie Zarządu Spółki lub inne zaproszone osoby, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie winien udzielić im głosu w celu wyrażenia ich stanowiska lub opinii w sprawie omawianej na posiedzeniu.

§ 30

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, obejmujący zarówno zwrot kosztów podróży, noclegu jak i ewentualny zwrot kosztów związanych z korzystaniem ze środków porozumienia się na odległość.

§ 31

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.

§ 32

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że Statut stanowi inaczej.
2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 33

Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne, o ile wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb przeprowadzenia głosowania.

§ 34

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. W protokole należy odnotować czy Rada Nadzorcza – dzięki prawidłowemu zwołaniu i obecności wszystkich Członków Rady – jest zdolna do podejmowania uchwał.
3. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki i sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej.
4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej. Nie później niż na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym są obecni uprzednio nieobecni Członkowie Rady Nadzorczej, podpisują oni protokół poprzez przyjęcie do wiadomości ustaleń i treści uchwał zapadłych na posiedzeniach, na których nie byli obecni.

§ 35

Dokumenty zawierające treść uchwał Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując także w dokumencie nazwiska obecnych Członków Rady Nadzorczej, oraz liczbę głosów: „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

§ 36

Członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu przysługuje prawo do zapoznania się z treścią protokołów sporządzonych z posiedzeń Rady Nadzorczej w każdym czasie.

§ 37

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą na zaproszenie Rady Nadzorczej uczestniczyć Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki, odpowiedzialni za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu. Każdy z Członków Rady Nadzorczej może wskazać osoby spośród pracowników i Członków Zarządu, które w jego opinii winny być zaproszone na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz wskazać, w jakich punktach porządku obrad osoby te mają udzielić Radzie Nadzorczej informacji.

§ 38

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzi w życie z dniem ich zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.