

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI SEDIVIO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272.
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, który przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się w szczególności:
 - a) postanowieniami Regulaminu,
 - b) postanowieniami Statutu Spółki,
 - c) zasadami określonymi w załączniku do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, do których stosowania zobowiązała się Spółka,
 - d) uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - e) postanowieniami k.s.h,
 - f) innymi wymogami wynikającymi z przepisów prawa.
3. Zdefiniowane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:

Akcjonariusz	akcjonariusz Spółki
k.s.h.	ustawa Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm., t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18)
Konflikt interesów	okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem członka Rady Nadzorczej a interesem Spółki
Rada Nadzorcza/Rada	Rada Nadzorcza Spółki
Spółka	SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272
Statut	Statut Spółki

Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki
Zarząd	Zarząd Spółki

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§ 2.

1. Tryb powoływania członków Rady Nadzorczej, jak też jej skład i kadencję określają stosowne postanowienia Statutu Spółki.
2. Okres trwania kadencji Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Spółka jest nadzorowana przez skuteczną i kompetentną Radę Nadzorczą. Członek Rady Nadzorczej posiada odpowiednie kompetencje, wysokie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie, pozwalające na osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób prawidłowy i efektywny.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację Spółki na tle branży i rynku na podstawie materiałów przekazywanych jej przez Zarząd oraz systemy i funkcje wewnętrzne Spółki. Rada Nadzorcza w szczególności weryfikuje pracę Zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez Spółkę.
2. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki.

§ 5.

1. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w Radzie Nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie Spółki, a w szczególności:
 - a) nie przyjmują korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez siebie decyzji lub które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności swoich opinii i sądów,

- b) wyraźnie zgłaszają swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki,
 - c) rezygnują z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie Nadzorczej w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
2. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki powinien zażądać zamieszczenia w protokole Rady Nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 6.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania Konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić Konflikt interesów.
2. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a) członek Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę;
 - b) interes majątkowy członka Rady Nadzorczej pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
 - c) członek Rady Nadzorczej prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
 - d) członek Rady Nadzorczej angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką w sposób,

który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.

3. W przypadku wątpliwości co do istnienia Konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia Konfliktu interesów u członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o wyłączeniu danego członka Rady Nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej Konfliktem interesów. Taka uchwała zawiera stosowne uzasadnienie.

§ 7.

1. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz innych regulacji obowiązujących w Spółce oraz ich stosowania.
2. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do wskazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Zarządowi swojego adresu korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).
3. Jeżeli postanowienia Regulaminu, innych uregulowań wewnętrznych oraz przepisów prawa nie stanowią inaczej, członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, w szczególności uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały istotnej dla Spółki.

IV. ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ

§ 8.

1. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W celu wykonywania swoich uprawnień Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz sprawdzać księgi i dokumenty Spółki.
3. Rada Nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza przygotowuje sprawozdanie Rady za dany rok obrotowy składane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zawierające w szczególności informacje określone w art. 382§ 31 k.s.h., zastrzeżeniem stosownych postanowień Statutu.

2. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382§ 3 k.s.h.
3. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

§ 10.

1. Rada Nadzorcza zachęca Akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy Spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym, osobistym lub przez pełnomocnika, udziałem w Walnym Zgromadzeniu.
2. W miarę możliwości członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

V. FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 11.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście oraz są uprawnieni i zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki i kompetencje kolegialnie, chyba że:
 - a) Rada Nadzorcza podejmie uchwałę w sprawie czasowego delegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonania określonych czynności nadzorczych lub przygotowania materiałów niezbędnych do zajęcia stanowiska w określonej sprawie. W takim wypadku zasady pełnienia czynności nadzorczych przez delegowanych członków Rady Nadzorczej określa Rada Nadzorcza,
 - b) przy wyborze w drodze głosowania oddzielnymi grupami członków Rady Nadzorczej, dana grupa delegowała wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania czynności

nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji. O wynikach przeprowadzonych indywidualnie czynności nadzorczych zgodnie z ust. 2 lit. a), członek Rady Nadzorczej informuje na piśmie Radę Nadzorczą. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zawieszonych lub nie mogących sprawować swoich czynności. Członków takich obowiązuje zakaz konkurencji.
5. Rada Nadzorcza może również:
 - a) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
 - b) ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
6. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 5 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
7. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 lit. a), oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w §8 ust. 2, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
8. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 lit. a), oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 12.

Rada Nadzorcza ma prawo zasięgać opinii doradców zatrudnionych w Spółce lub świadczących usługi na rzecz Spółki w ramach zawartych przez Spółkę umów z tymi doradcami.

VI. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ

§ 13.

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie postanowień w sprawach porządkowych (nie merytorycznych). Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do postanowień.

§ 14.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Postanowienia ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia.
6. Zaproszenie powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej.
7. Zaproszenie powinno określać:
 - a) datę, godzinę, miejsce posiedzenia,
 - b) proponowany porządek obrad posiedzenia,
 - c) sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia,
 - d) ewentualne wskazanie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i dostarczenie członkom Rady Nadzorczej materiałów do spraw ustalonych w porządku obrad,
 - e) ewentualne załączniki w postaci materiałów pisemnych lub projektów uchwał.
8. Wniosek o zmianę, w tym uzupełnienie porządku obrad Rady złożony po złożeniu wniosku o zwołanie posiedzenia Rady należy zgłosić na ręce zwołującego posiedzenie w terminie umożliwiającym zmianę porządku obrad, z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 6. Wniosek

powinien zawierać proponowany porządek obrad oraz projekty uchwał jeśli proponowany porządek obrad przewiduje ich podjęcie.

9. W przypadku przekazania wniosku o uzupełnienie porządku obrad Rady w terminie innym niż wskazany w ust. 8, zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części.
10. Porządek obrad ustala zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.
11. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania może odbyć się wyłącznie z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Członków Zarządu Spółki. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada Nadzorcza uzna za pożądane.
13. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie głosił w tej sprawie sprzeciwu.

§ 15.

1. Prowadzący posiedzenie po sprawdzeniu, czy zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej zostały doręczone wszystkim członkom Rady Nadzorczej w sposób określony w Regulaminie stwierdza, czy posiedzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy.
2. W przypadku, gdy zaproszenie na posiedzenie zostało doręczone z uchybieniem terminu prowadzący posiedzenie sprawdza, czy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i czy wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i przeprowadzenie głosowań.
3. Jeśli posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się z udziałem członków, którzy w nim uczestniczą za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, prowadzący posiedzenie musi sprawdzić, czy komunikacja odbywa się bez zakłóceń.
4. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1-3, prowadzący obrady Rady Nadzorczej zarządza sporządzenie listy obecności. Jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, a zaproszeni zostali wszyscy członkowie Rady, wówczas prowadzący

obrady Rady ogłasza, iż Rada Nadzorcza jest zdolna podejmować wiążące uchwały.

5. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej, prowadzący obrady Rady odczytuje porządek obrad i ewentualnie zarządza przeprowadzenie głosowania nad wprowadzeniem dodatkowych spraw, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§ 16.

1. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.
2. W przypadku braku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Materiały robocze do poszczególnych punktów porządku obrad są przygotowywane przez zwołującego posiedzenie. Przewodniczący Rady może zlecić poszczególnym członkom Rady przygotowanie albo opracowanie określonych materiałów na posiedzenie Rady Nadzorczej, jeżeli jest to związane z przedmiotem obrad Rady albo przyjętym podziałem obowiązków.
2. Materiały robocze stanowiące załączniki do poszczególnych punktów obrad powinny być dostarczone członkom Rady Nadzorczej drogą elektroniczną (e-mail) najpóźniej na 3 (trzy) dni przed posiedzeniem. Zwołujący posiedzenie może określić inny termin.
3. Wszelkie materiały robocze każdorazowo powinny być przekazywane wszystkim członkom Rady w tym samym czasie.
4. W wyjątkowych przypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, materiały mogą być dostarczone tuż przed posiedzeniem Rady Nadzorczej lub na samo posiedzenie Rady Nadzorczej, z tym zastrzeżeniem, że Rada w formie postanowienia decyduje, czy dany punkt porządku obrad rozpatrzyć, czy też przenieść go na następne posiedzenie.

§ 18.

1. Do kompetencji przewodniczącego posiedzenia, należy w szczególności:
 - a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady,
 - b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,
 - c) zarządzenie podpisania listy obecności,
 - d) stwierdzanie czy Rada Nadzorcza jest władna do podejmowania wiążących uchwał,
 - e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami,
 - f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod głosowanie,
 - g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,
 - h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
 - i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników,
 - j) przyjmowanie od członków Rady Nadzorczej propozycji co do tematyki następnego posiedzenia.
2. Zarząd Spółki ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części, bądź z całości obrad danego posiedzenia. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zarząd Spółki obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest reprezentowany przez Prezesa Zarządu lub innych członków Zarządu.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć także właściwi dla omawianych spraw pracownicy i współpracownicy Spółki, a także inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada może podejmować uchwały:
 - a) na posiedzeniu:
 - i. gdy wszyscy jej członkowie uczestniczący w posiedzeniu są obecni w miejscu odbycia posiedzenia, lub

- ii. gdy wszyscy bądź niektórzy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (wówczas oddają oni swoje głosy poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub innego sposobu umożliwiającego identyfikację członka Rady Nadzorczej),
- b) poza posiedzeniami:
 - i. w trybie pisemnym lub
 - ii. przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez wykorzystanie łącza telefonicznego lub w inny sposób określony przez przewodniczącego Rady Nadzorczej umożliwiający identyfikację członka Rady Nadzorczej (np. wiadomość e-mail).
- 3. Uchwała podjęta poza posiedzeniem jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 4. Osoby uprawnione do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej mogą zarządzić podjęcie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 5. W przypadku zarządzenia podjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym), projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej kurierem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej.
- 6. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad uchwałą podejmowaną poza posiedzeniem, zawiadomienia oraz projekty uchwał wraz z materiałami dostarczane są wszystkim członkom Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania w tym trybie na posiedzeniu Rady Nadzorczej, projekt uchwały jest odczytywany przez przewodniczącego posiedzenia lub osobę przez niego wskazaną.
- 7. W zarządzeniu głosowania nad uchwałą podejmowaną poza posiedzeniem powinien zostać oznaczony termin dla oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni robocze od daty doręczenia zarządzenia głosowania.
- 8. Zarządzający głosowanie w trybie pisemnym w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do członków Rady Nadzorczej o zajęcie stanowiska w terminie krótszym niż 3 (trzy) dni robocze od doręczenia im zarządzenia głosowania nad uchwałą.

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o uchwałach podjętych poza posiedzeniem na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie pisemnym w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Nadzorczej albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej złożą podpisy na jednym egzemplarzu uchwały Rady Nadzorczej.
11. Składając podpis na dokumencie z treścią uchwały Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale, czy „wstrzymuje się” od głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Podpis na dokumencie z treścią uchwały może być złożony własnoręcznie, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub z wykorzystaniem podpisu zaufanego.
12. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym, głosowanie uważa się za zakończone i - w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą, z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub, odpowiednio, datę otrzymania przez przewodniczącego Rady Nadzorczej wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu albo jednego egzemplarza podpisanego przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
13. W przypadku nienadesłania przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej głosu w wyznaczonym terminie lub nadesłania go po upływie terminu, głosowanie uznaje się za ważne bez uwzględnienia głosu tego członka Rady Nadzorczej.
14. Jeżeli zarządzający głosowanie w trybie pisemnym nie otrzyma choćby jednego głosu, głosowanie w trybie obiegowym uznaje się za nieważne.
15. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poza posiedzeniem w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres albo przez oddanie głosu na karcie do głosowania dostarczonej przez posłańca, zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale czy „wstrzymuje się” od głosu; w przypadku braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i - w

razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

16. W sytuacji, w której niektórzy bądź wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu (np. wideokonferencja, telekonferencja). Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje o liczbie oddanych głosów, w tym liczbie głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

§ 20.

1. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej, oprogramowania, systemu lub urządzeń teleinformatycznych umożliwiających nadawanie i odbiór obrazu i fonii (telefon, telekonferencja, audiokonferencja, wideokonferencja, komunikatory internetowe, komunikatora tekstowego).
2. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu wskutek awarii lub zakłóceń w łączności.
3. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania platformy, członek Rady Nadzorczej będzie mógł skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego w dniu posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej aż do zakończenia obrad.
4. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej, wypowiedzania się oraz głosowania na tym posiedzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem platformy informatycznej leży wyłącznie po stronie tego członka Rady Nadzorczej i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. W celu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy dysponować:
 - a) łączem do sieci publicznej internet,

- b) komputerem lub innym urządzeniem elektronicznym z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu.
- 6. Szczegółowe wymagania techniczne do uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący to posiedzenie.

§ 21.

- 1. Głosowania Rady są jawne.
- 2. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
- 3. Głosowanie jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki.
- 4. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą karty do głosowania zawierającej informację o sposobie wykonania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) albo z wykorzystywaniem technologii umożliwiającej głosowanie tajne w tym z wykorzystaniem szyfrowania. Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonania prawa głosu.

§ 22.

- 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
- 6. Protokolant zostaje wskazany przez prowadzącego posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 7. Protokół powinien wskazywać:
 - a) datę i miejsce posiedzenia,
 - b) określenie trybu posiedzenia,
 - c) porządek obrad,
 - d) nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej,
 - e) podjęte uchwały oraz ich treść,
 - f) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - g) zdania odrębne.
- 8. Protokołowane powinny być także w sposób zwięzły istotne zdarzenia z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej, zmiany w realizacji porządku obrad, wnioski zgłaszane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej – a także – każdorazowo na żądanie – istotne wypowiedzi i uwagi zgłaszane przez członków Rady Nadzorczej.
- 9. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.
- 10. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie protokołu. W razie odrzucenia wniosku o uzupełnienie protokołu przez Radę Nadzorczą, członek Rady Nadzorczej ma prawo złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie.

11. Integralną częścią protokołu są materiały robocze związane z poszczególnymi punktami porządku obrad.
12. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.
13. Protokoły z posiedzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.
14. Wszystkie wskazane wyżej zasady stosuje się odpowiednio do protokołów sporządzanych z podjęcia uchwał w trybie pisemnym albo za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z uwzględnieniem ich specyfiki, w szczególności braku możliwości złożenia własnoręcznych podpisów w przypadku uchwał podjętych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
15. Ważność głosowania w trybie pisemnym albo z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza zarządzający głosowanie, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie 7 (siedmiu) dni od wpływu ostatniego głosu, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni od wyznaczonego terminu na oddawanie głosów.

§ 23.

1. Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w siedzibie Spółki lub innej wyznaczonej przez Prezesa Zarządu komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem wyznaczonego w tym celu pracownika. Za archiwizowanie dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej, a w szczególności dokumentujących przebieg posiedzeń odpowiada Spółka.
2. Archiwum dokumentów związanych z pracą Rady Nadzorczej powinno zawierać co najmniej:
 - a) pisemne wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, kierowane na ręce Przewodniczącego,
 - b) powiadomienie o zwołaniu posiedzenia wraz z dowodami prawidłowego zwołania posiedzenia (potwierdzenie wysłania listów, wydruk e-maila),
 - c) w przypadku zwołania posiedzenia bez zaproszenia, pisemna zgoda wszystkich członków Rady;
 - d) zatwierdzony protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z kompletem materiałów roboczych.
3. W razie wniosku członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej może sporządzać poświadczone odpisy dokumentów Rady Nadzorczej.

VII. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETÓW

§ 24.

Rada Nadzorcza może wyłonić spośród swoich członków w drodze uchwały komitety zadaniowe do wykonania określonych zadań kontrolnych lub komitety stałe, pełniące określone funkcje. Posiedzenia komitetów powinny odbywać się w miarę potrzeby. Komitety działają zgodnie z postanowieniami określonymi w Regulaminie, w szczególności w zakresie sposobu podejmowania uchwał oraz kompetencji przewodniczącego. Rada Nadzorcza może ustalić sposób działania komitetu w regulaminie komitetu albo w uchwale Rady, która go powołuje, określając skład i zakres działania komitetu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych przy wykonywaniu ich obowiązków.
3. Koszty działania Rady Nadzorczej, w tym jej komitetów, pokrywa Spółka. Przy czym środki te powinny być adekwatne do wielkości Spółki i aktualnej sytuacji finansowej Spółki.
4. Rada Nadzorcza korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
5. Obsługę administracyjno-techniczną Rady Nadzorczej i jej komitetów zapewnia Spółka.

§ 26.

1. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności k.s.h., odpowiednie postanowienia Statutu oraz postanowienia obowiązujących Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, do których stosowania zobowiązała się Spółka.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami prawa lub Statutu, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
3. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
4. Regulamin i każda jego zmiana wchodzi w życie z chwilą wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.