

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 10/02/24
z dnia 28.02.2024 roku

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI NEXTBIKE POLSKA S.A.
W RESTRUKTURYZACJI**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej sprawującej stały nadzór i kontrolę nad działalnością spółki NEXTBIKE POLSKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie.
2. W niniejszym Regulaminie wymienione poniżej terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
 - (a) „**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.),
 - (b) „**Spółka**” oznacza spółkę NEXTBIKE POLSKA Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
 - (c) „**Statut**” oznacza statut Spółki,
 - (d) „**Rada**” lub „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki,
 - (e) „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin Rady Nadzorczej,
 - (f) „**Walne Zgromadzenie**” oznacza Walne Zgromadzenie Spółki,

Attachment 1
to Supervisory Board’s Resolution no.
10/02/24 of 28.02.2024

**BY-LAWS OF THE SUPERVISORY
BOARD OF NEXTBIKE POLSKA S.A.
W RESTRUKTURYZACJI**

I. GENERAL PROVISIONS

§ 1.

1. These By-Laws set out the organisation as well as the rules and procedures of work of the Supervisory Board that exercises permanent supervision and control over the operations of NEXTBIKE POLSKA S.A. in restructuring with its registered office in Warsaw.
2. Capitalised terms used in these By-Laws have the following meanings:
 - (a) “**CCC**” means the Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code (consolidated text, Journal of Laws 2024, item 18, as amended),
 - (b) “**Company**” means NEXTBIKE POLSKA Spółka Akcyjna in restructuring with its registered office in Warsaw,
 - (c) “**AoA**” means the Company’s articles of association,
 - (d) “**Board**” or “**Supervisory Board**” means the Supervisory Board of the Company,
 - (e) “**By-Laws**” means these Supervisory Board by-laws,
 - (f) “**General Meeting**” means the General Meeting of the Company,

(g) „Zarząd” oznacza Zarząd Spółki,

(h) „Grupa Kapitałowa” oznacza Spółkę wraz z jej spółkami zależnymi i spółkami powiązanymi.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza jest stałym, statutowym organem nadzoru i kontroli Spółki.
2. Rada działa na podstawie KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 3.

1. Rada składa się z trzech (3) do sześciu (6) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Od dnia uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej Rada składa się z pięciu (5) do sześciu (6) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencję członków Rady Nadzorczej określa Statut Spółki.
4. Zgodnie ze Statutem liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję, w ramach wskazanych w ust. 1 i 2, uchwała Walne Zgromadzenie, z tym, że Walne Zgromadzenie może dokonać zmiany liczby członków danej kadencji w czasie jej trwania, w tym także poprzez wybór kolejnych osób

(g) “Management Board” means the Management Board of the Company,

(h) “Group” means the Company together with its subsidiaries and associated companies.

§ 2.

1. The Supervisory Board is the Company’s permanent supervisory and control body stipulated in the Company’s AoA.
2. The Board operates based on the CCC, the Company’s AoA, the General Meeting By-Laws, the General Meeting resolutions and these By-Laws.

II. COMPOSITION AND METHOD OF APPOINTING SUPERVISORY BOARD MEMBERS

§ 3.

1. The Board consists of three (3) to six (6) members appointed and dismissed by the General Meeting.
2. From the date on which the Company obtains the status of a public company within the meaning of the Public Offering Act, the Board consists of five (5) to six (6) members appointed and dismissed by the General Meeting.
3. The term of office of Supervisory Board members is stipulated in the Company’s AoA.
4. Under the AoA, the number of Supervisory Board members for a given term of office, as indicated in par. 1 and 2, is determined by the General Meeting, with the reservation that the General Meeting may change the number of members for a given term of office during a given term of office,

AG

do Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określi liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.

5. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki zajmujący stanowisko księgowego, radcy prawnego i inni pracownicy podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu, prokurenci, a także likwidator lub likwidatorzy Spółki.
6. Członkowie Rady mogą wybrać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór odbywa się w głosowaniu tajnym i powinien być przeprowadzony na pierwszym posiedzeniu Rady, zwoływanym niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano powołania Rady.
7. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji każdą osobę wybraną w oparciu o ust. 6.
8. Przewodniczący kieruje pracą Rady, w tym zwołuje posiedzenia Rady oraz im przewodniczy. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzeniem przewodniczy członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady zapewnia obsługę porządkowo-techniczną i dokumentacyjną prac Rady oraz podejmuje czynności techniczne związane ze zwołaniem posiedzeń Rady.

including by electing further persons to the Supervisory Board. In the case of block voting, the General Meeting determines the number of Supervisory Board members for a given term of office by a resolution before the election.

5. Supervisory Board members may not be members of Company's Management Board, Company's employees holding the position of an accountant, legal counsel or other employees reporting directly to a Management Board member, commercial proxies or Company's liquidator(s).
6. Supervisory Board members may elect from among themselves the Chair of the Supervisory Board, the Deputy Chair of the Supervisory Board and the Secretary of the Supervisory Board. The election takes place by secret ballot and should be held at the first Board meeting convened immediately following the General Meeting at which the Board was established.
7. The Supervisory Board may at any time dismiss each person appointed under par. 6.
8. The Chair manages the work of the Board, including convening and presiding over Board meetings. In the absence of the Chair of the Supervisory Board, meetings are presided over by a Supervisory Board member authorised to do so in writing by the Chair of the Supervisory Board. The Secretary of the Board is responsible for organisational, technical and documentation aspects of the Board's work and handles the convening of Board meetings in technical terms.

III. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 4.

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, a przy ich wykonywaniu obowiązani są do dokładania należytej staranności.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek Rady powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - (a) nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
 - (b) w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem Spółki – może zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
4. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady, w tym podejmowania przez nią uchwał.
5. Członkowie Rady uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia

III. DUTIES OF SUPERVISORY BOARD MEMBERS

§ 4.

1. Board members exercise their rights and perform their duties in person and must exercise due diligence in this regard.
2. A Supervisory Board member should have adequate knowledge and experience and be able to devote the necessary amount of time to perform his/her duties. A Supervisory Board member should take appropriate measures to ensure that the Supervisory Board receives information on important matters concerning the Company.
3. A Supervisory Board member should act in the best interests of the Company and be independent in his/her opinions and judgements, in particular, he/she:
 - (a) is not allowed to accept any benefit which might affect his/her impartiality and objectivity in making decisions or negatively affect the independence of his/her opinions and judgements,
 - (b) if he/she considers that a decision of the Supervisory Board conflicts with the interests of the Company – may request that his/her dissenting opinion on a given matter be recorded in the minutes of a Supervisory Board meeting.
4. A Supervisory Board member should not resign from his/her function in a situation where this could adversely affect the Board's capability to operate, including to adopt resolutions.
5. Board members participate in the General Meeting's discussions at the

w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

IV. KONFLIKT INTERESÓW

§ 5.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby zaistniał lub może wystąpić konflikt interesów.
3. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi oraz innym Członkom Rady informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Na potrzeby ust. 3 powyżej przez wyrażenie „powiązania” rozumie się

venue where the discussions take place or by means of real-time two-way electronic communication, in such a composition as to be able to speak on the matters on the General Meeting’s agenda and to provide substantive answers to questions asked during the General Meeting.

IV. CONFLICT OF INTEREST

§ 5.

1. A Supervisory Board member should avoid engaging in professional or non-professional activities that could lead to a conflict of interest or adversely affect his/her reputation as a member of the Company’s corporate body, and if a conflict of interest arises, he/she should report it immediately.
2. A Supervisory Board member should inform the Supervisory Board of any conflict of interest that has arisen or may arise and should refrain from taking part in discussions and from voting on a resolution on a matter in which a conflict of interest has arisen or may arise in relation to him/her.
3. A Supervisory Board member provides the Management Board and other Board members with information on his/her relationship with a Company’s shareholder holding shares in the Company that represent at least 5% of the total number of votes at the General Meeting.
4. For the purposes of par. 3 above, the term “relationships” means

As

powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

relationships of an economic, family or other nature which may influence the position of a Supervisory Board member on a matter being decided by the Board.

V. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§ 6.

1. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania:
 - (a) na posiedzeniach Rady,
 - (b) poprzez bieżące i doraźne czynności nadzorczo-kontrolne, w wykonywaniu których może:
 - (i) przeglądać zakresy obowiązków każdego działu Spółki,
 - (ii) żądać od Zarządu i pracowników Spółki informacji, sprawozdań i wyjaśnień,
 - (iii) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
 - (iv) dokonywać kontroli finansowej Spółki,
 - (v) sprawdzać księgi i dokumenty,
 - (vi) zawrzeć umowę z wybranym doradcą w celu zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki, w tym również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rada Nadzorcza powinna raz w roku sporządzać roczne sprawozdanie i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu odbywającemu się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie, do

V. TASKS AND SCOPE OF ACTIVITY OF THE SUPERVISORY BOARD

§ 6.

1. The Supervisory Board carries out its tasks:
 - (c) at Board meetings,
 - (d) through day-to-day and ad hoc supervisory and control activities, in the performance of which it may:
 - (i) review the scope of responsibilities of each Company department,
 - (ii) request information, reports and explanations from the Management Board and employees of the Company,
 - (iii) review the Company's assets,
 - (iv) carry out financial audits of the Company,
 - (v) review books and documents,
 - (vi) enter into an agreement with a selected adviser to examine, at the Company's expense, a certain matter concerning the Company's operations, including to prepare certain analyses and opinions.
2. Under the applicable legal provisions, the Supervisory Board should prepare an annual report once a year and present it for approval to the Annual General Meeting held in the financial year immediately following the financial year to which the report relates; the report should contain at least:

zatwierdzenia, zawierające co najmniej:

- | | |
|---|---|
| (a) informacje na temat składu Rady i jej komitetów, jeżeli takie powstały, ze wskazaniem, którzy z członków Rady nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce; | (a) information on the composition of the Board and its committees, if established, indicating which members of the Board have no actual and significant relationships with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the Company; |
| (b) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów, jeżeli takie powstały; | (b) a summary of the operations of the Board and its committees, if established; |
| (c) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki; | (c) a brief assessment of the Company's situation, including an assessment of the internal control system and the system for managing risks crucial to the Company; |
| (d) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada podejmowała w celu dokonania tej oceny; | (d) an assessment of the compliance by the Company with corporate governance principles and the manner of fulfilling disclosure obligations concerning such compliance as stipulated in the Alternative Trading System Rules of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. and regulations concerning ongoing and periodical information provided by issuers of securities, together with information on actions taken by the Board to carry out this assessment; |
| (e) ocenę pracy Rady Nadzorczej. | (e) assessment of the Supervisory Board's work. |
3. W przypadku gdy transakcja Spółki z podmiotem powiązaniem wymaga zgody Rady Nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi
3. If a transaction between the Company and an affiliate requires the Supervisory Board's consent, the Board assesses, before adopting a resolution to give its consent, whether it is necessary to first consult an external entity that will valueate the transaction and analyse its economic impact.

wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

4. Przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany Rada Nadzorcza Spółki bierze pod uwagę zapobieżenie wykorzystaniu przez podmiot powiązany swojej pozycji oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony interesów Spółki i akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. W przypadku gdy istotna transakcja dotyczy członka Rady Nadzorczej osobiście bądź majątkowo, nie bierze on udziału w podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie tej transakcji.
 5. Rada Nadzorcza monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu Rada zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z Zarządem Spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.
 6. Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na każde posiedzenie Rady Nadzorczej, Zarząd bez dodatkowego wezwania, przekazuje Radzie informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej w Spółce i Grupie Kapitałowej, w tym w szczególności dotyczące
4. When deciding whether to consent to the conclusion of a material transaction with an affiliate, the Supervisory Board takes into account preventing the affiliate from taking advantage of its position and ensuring adequate protection of the interests of the Company and shareholders who are not affiliates, including minority shareholders. Where a material transaction concerns a Supervisory Board member personally or financially, he/she does not participate in deciding on consenting to the transaction.
 5. The Supervisory Board monitors the process of preparing financial statements. To this end, the Board reviews the timetable of works necessary to prepare financial statements in accordance with applicable legal provisions and discusses this timetable with the Company's Management Board, as well as maintains communication with an auditor selected to audit the financial statements.
 6. The Supervisory Board reviews the agenda of the General Meeting and gives its opinion on the materials to be presented by the Company at the General Meeting.
 7. Under the applicable provisions, for each Supervisory Board meeting, the Management Board, without any additional request, provides the Board with information on the current economic situation in the Company and the Group, including in particular on the resolutions

- podjętych uchwał Zarządu i ich przedmiocie.
8. Na żądanie Rady Nadzorczej zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcę przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Nadzorczej, zgłoszone nie rzadziej niż raz na kwartał, Zarząd oprócz informacji opisanych w ust. 7 powyżej przekazuje ponadto informacje dotyczące:
- (a) sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym w zakresie ich majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- (b) zadłużenia Spółki i Grupy Kapitałowej;
- (c) przepływów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;
- (d) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, oraz odstępstwach od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie tych odstępstw;
9. Niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
- (a) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym na jej rentowność lub płynność; oraz
- adopted by the Management Board and their subject matter.
8. At the request of the Supervisory Board submitted by the Chair of the Supervisory Board or the Deputy Chair of the Supervisory Board prior to the commencement of the Supervisory Board meeting, submitted at least once a quarter, the Management Board will, in addition to the information described in par. 7 above, provide information on:
- (a) the situation of the Company and the Group, including about their assets, and significant circumstances regarding running the Company's affairs, particularly regarding operations, investments and personnel;
- (b) debt of the Company and the Group;
- (c) financial flows of the Company and the Group;
- (d) progress in the implementation of the set Company's and the Group's business directions and deviations from the previously set directions, together with the reasons for such deviations;
9. Immediately after the occurrence of certain events or circumstances, the Management Board is obliged, without further request, to provide the Supervisory Board with information on:
- (a) transactions and other events or circumstances that materially affect or may affect the Company's and the Group's financial situation, including its profitability or liquidity; and

(b) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki lub Grupy Kapitałowej.

10. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, przed planowanym posiedzeniem Rady Nadzorczej, mogą zobowiązać Zarząd do przedstawienia dodatkowych lub bardziej szczegółowych informacji o Spółce i Grupie Kapitałowej, w tym informacji dotyczących poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej.

(b) changes to the information previously provided to the Supervisory Board if these changes materially affect or may affect the Company's or the Group's situation.

10. Prior to a scheduled Supervisory Board meeting, the Chair of the Supervisory Board or his/her deputy may require the Management Board to provide additional or more detailed information on the Company and the Group, including information on individual Group companies.

VI. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 7.

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w Warszawie. W przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie pod rygorem nieważności zgodę posiedzenie może odbyć się w innym miejscu. Oświadczeniu o zgodzie musi zawierać miejsce, datę oraz godzinę rozpoczęcia posiedzenia.

§ 8.

1. Posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, odpowiednie zastosowanie ma § 3 ust. 8 zdanie drugie niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek:

VI. SUPERVISORY BOARD MEETINGS

§ 7.

1. Supervisory Board meetings are held as required, however at least once in each quarter of a financial year.
2. Supervisory Board meetings are held in Warsaw. If all Board members consent in writing under pain of nullity, a meeting may be held in another place. The consent statement must include the place, the date and the time of the meeting.

§ 8.

1. Board meetings are convened and presided over by the Chair of the Supervisory Board. In the absence of the Chair of the Supervisory Board, the second sentence of § 3 par. 8 of these By-Laws applies accordingly.
2. The Chair of the Supervisory Board is also obliged to convene a Board meeting upon a written request of:

- (a) Zarządu Spółki,
- (b) członka Rady Nadzorczej,
- który wraz z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady powinien przedstawić proponowany porządek obrad Rady oraz osoby ze składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest uzasadniony z uwagi na zagadnienia, które mają być rozpatrywane przez Radę.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno być wysłane, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia Rady listem poleconym, pocztą kurierską lub e-mailem, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli Rada na swoim posiedzeniu ustali termin następnego posiedzenia.
5. Rada może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Materiały i informacje dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia Rady powinny być dostarczane przed posiedzeniem, w miarę możliwości wraz z zawiadomieniem.
- (a) the Management Board of the Company,
- (b) a Supervisory Board member,
- who, together with the request for convening a Board meeting, should submit a proposed agenda for the Board meeting and persons from the Board and the Management Board whose participation in the meeting is justified in view of the matters to be discussed by the Board.
3. In the situation referred to in par. 2 above, the Chair convenes the meeting within two weeks of receipt of a request.
4. A notice of a Supervisory Board meeting is sent at least 7 days prior to the date of a Board meeting, by registered letter, courier service or e-mail, to the address indicated by a Supervisory Board member. A notice is not required if the Board sets the date of the next meeting during its meeting.
5. The Board may hold a meeting without formally convening it if all Board members are present at the meeting and no one objects to the holding of the meeting or the inclusion of the proposed items on the agenda.
6. A notice of a Board meeting should specify the date, the time, the venue of the meeting and the proposed agenda. Materials and information relating to matters included in the agenda of a Board meeting should be provided before the meeting, together with the notice if possible.

7. Członkowie Rady mogą brać udział w posiedzeniach Rady również wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki pozwalają na jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu (np. telekonferencja, wideokonferencja), a w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady zostanie podana informacja o możliwości udziału w posiedzeniu Rady w taki sposób.
8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 7, powinno określać w szczególności: (a) możliwość i sposób uczestniczenia w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym termin zgłoszenia i sposób zgłoszenia zamiaru uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w takim posiedzeniu (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zawiadomieniu); (b) sposób komunikacji w trakcie posiedzenia Rady przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym wskazanie odpowiedniego środka oraz sposobu identyfikacji (np. wideokonferencja, telekonferencja); (c) sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia Rady, o którym mowa w ust. 7 (np. bezpośrednio w trakcie wideokonferencji lub telekonferencji).
9. Udział w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 7 obejmuje w szczególności: (a) dwustronną
7. Board members may also participate in Board meetings using means of direct distance communication, provided that such means allow for simultaneous communication and identification of all meeting participants (e.g. teleconference, videoconference), and a notice of a Board meeting states that it is possible to participate in the Board meeting by such means.
8. The notice referred to in par. 7 should specify in particular: (a) the possibility and manner of participating in a Board meeting by means of direct distance communication, including the deadline for and the manner of notifying the intention to participate in the meeting by means of direct distance communication (e.g. by e-mail to the address indicated in the notice); (b) the manner of communicating during the Board meeting by means of direct distance communication, including the indication of the relevant means and identification manner (e.g. videoconference, teleconference); (c) the manner of voting by means of direct distance communication during the Board meeting referred to in par. 7 (e.g. directly during a videoconference or teleconference).
9. Participation in a meeting as described in par. 7 includes, in particular: (a) real-time two-way

komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad z różnych miejsc, i (b) wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia Rady.

§ 9.

W posiedzeniach Rady, za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki lub inne osoby, jeżeli zostały zaproszone.

VII. GŁOSOWANIE

§ 10.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej. W przypadku uchwał podjętych na posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na potrzeby ustalenia kworum bierze się pod uwagę zarówno członków Rady obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością oddanych głosów.
3. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu z posiedzenia Rady zdanie odrębne.

communication of all persons participating in the meeting, where they may speak in the course of the meeting from different locations, and (b) the exercise of voting rights during the meeting.

§ 9.

With the consent of the Chair of the Supervisory Board, Management Board members, Company's employees and other persons, if invited, may participate in Board meetings.

VII. VOTING

§ 10.

1. For Supervisory Board's resolutions to be valid, all Board members must be invited to the meeting in writing and at least half of them must be present at the meeting, unless the provisions of the CCC provide otherwise. In the case of resolutions adopted at a meeting by means of direct distance communication, to determine the quorum, both the Board members physically present at the meeting and the Board members participating in the meeting by means of direct distance communication are considered.
2. The Supervisory Board adopts resolutions by an absolute majority of votes.
3. In the case of an equal number of "for" and "against" votes, the Chair of the Board has the casting vote.
4. Supervisory Board members voting against a resolution may request that their dissenting opinion be

5. W przedmiocie nieobjętym porządkiem posiedzenia uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do powzięcia danej uchwały.
 6. Członkowie Rady mogą oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 7. Na wniosek Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy (w razie braku możliwości złożenia wniosku przez Przewodniczącego Rady), członka Rady Nadzorczej (w razie braku wyznaczenia Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego) lub Zarządu Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
 8. Zarząd każdorazowo zobowiązany jest zawiadomić pisemnie lub e-mailem Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego (w razie braku wyznaczenia Przewodniczącego) przed uruchomieniem trybu głosowania wskazanego w ust. 7 powyżej.
 9. Przewodniczący Rady lub inny podmiot uprawniony do zainicjowania trybu głosowania
5. No resolution may be passed on a matter not included in the agenda unless all Board members are present and no one objects to the passing of the resolution in question.
 6. Board members may cast their vote in writing through another Board member. Voting in writing may not concern matters placed on the agenda during a Board meeting. A resolution is valid if all Board members have been notified of the content of the draft resolution.
 7. At the motion of the Chair of the Board, his/her Deputy (if the Chair of the Board is not in a position to submit the motion), a Supervisory Board member (if no Chair or Deputy Chair has been elected) or the Management Board, the Board may adopt resolutions outside the meeting by written procedure or by means of direct distance communication. A resolution is valid if all Board members have been informed of the content of the draft resolution and at least half of the Board members have participated in the adoption of the resolution.
 8. The Management Board is at all times required to notify the Chair or the Deputy Chair (if no Chair has been elected) in writing or by email before applying the voting procedure referred to in par. 7 above.
 9. When notifying the initiation of the voting procedure, the Chair of the Board or another person authorised

wskazanego w ust. 7 zawiadamiając o uruchomieniu głosowania określa sposób i termin oddania głosu. Wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały członkom Rady Nadzorczej doręczane są projekty uchwał listem poleconym, pocztą kurierską, e-mailem lub faksem, na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres korespondencyjny. Termin oddania głosu nie powinien być krótszy niż trzy (3) dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały. Udzielenie krótszego terminu wymaga uzasadnienia.

10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady składa podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu członkowie Rady składają podpisy na jednym egzemplarzu uchwały. Złożenie podpisu bez dodatkowych adnotacji oznacza głosowanie za uchwałą, natomiast w przypadku głosowania przeciw uchwale lub wstrzymania się od głosu, członek Rady przy swym podpisie umieszcza jednoznaczny adnotację, że głosuje przeciw uchwale lub wstrzymuje się od głosu.

11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z członków Rady biorących udział w głosowaniu oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków

to initiate the voting procedure referred to in par. 7, specifies the manner of and deadline for voting. Together with a motion for adoption of a resolution, draft resolutions are delivered to Supervisory Board members by registered letter, courier service, e-mail or fax, to the correspondence address indicated by a given Supervisory Board member. The deadline for voting should not be shorter than three (3) days from the date of delivery of the motion for adoption of a resolution. Setting a shorter deadline requires justification.

10. The Supervisory Board adopts resolutions outside the meeting by written procedure in such a way that each voting Board member signs separate identical copies of a resolution or in such a way that all voting Board members sign the same copy of a resolution. Signing a resolution without additional annotations means voting in favour of this resolution, whereas in the case of voting against a resolution or abstaining from voting, a Board member places an explicit annotation next to his/her signature that he/she is voting against this resolution or is abstaining from voting.

11. The Supervisory Board adopts resolutions outside the meeting by means of direct distance communication in such a way that each Supervisory Board member participating in the voting casts his/her vote by sending an e-mail to the address indicated in a motion for adopting a resolution by means of direct distance communication, including in the email the content of the draft resolution subject to

AG

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, umieszczając w wiadomości treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie oraz zaznaczając w treści tej wiadomości jednoznacznie czy głosuje za uchwałą, przeciw uchwale czy wstrzymuje się od głosu. W przypadku braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.

12. Każdy z członków Rady może zgłosić sprzeciw co do podjęcia uchwały w trybie opisanym w ust. 7, wówczas taki projekt uchwały staje się przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Rady.
13. Głosowanie na posiedzeniu Rady uważa się za zakończone z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu. Głosowanie w trybie opisanym w ust. 7 uważa się za zakończone i uchwałę za podjętą (w razie jej podjęcia) z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - (a) na wniosek choćby jednego z głosujących, oraz
 - (b) w następujących sprawach:
 - (i) powoływania i odwoływania członka lub członków Zarządu,
 - (ii) powołania i odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

voting and indicating clearly whether he/she is voting for the resolution, against the resolution or is abstaining from voting. In the absence of such an annotation, the vote is deemed not to have been cast.

12. Each Board member may object to the adoption of a resolution by the procedure described in par. 7, in which case such draft resolution will be discussed at the next Board meeting.
13. Voting at a Board meeting is deemed to be completed when all Board members participating in the voting have cast their votes. Voting by the procedure described in par. 7 is deemed to be completed and the resolution is deemed to be adopted (if adopted) upon the expiry of the deadline set for voting or upon the casting of votes by all Board members participating in the voting, whichever occurs first.

§ 11.

1. Subject to par. 2 below, the voting is open.
2. A secret ballot is ordered:
 - (a) at the request of at least one of the voters, and
 - (b) on the following matters:
 - (i) appointing and dismissing Management Board members,
 - (ii) appointing and dismissing the Chair of the Supervisory Board,

- | | |
|---|---|
| <p>3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą kart do głosowania lub innego sposobu gwarantującego tajność głosowania.</p> | <p>3. A secret vote is held by means of ballot papers or any other method guaranteeing the vote secrecy.</p> |
| <p>4. W przypadku tajnego głosowania za pomocą kart są one przekazywane Przewodniczącemu. Przewodniczący ustala i ogłasza wynik głosowania. Karty do głosowania załącza się do protokołu.</p> | <p>4. In the case of a secret vote with ballot papers, ballot papers are submitted to the Chair. The Chair establishes and announces the result of the vote. The ballot papers are attached to the minutes.</p> |
| <p>5. W przypadku umożliwienia uczestnictwa w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący Rady Nadzorczej lub innych podmiotów zwołujący zgromadzenie, zapewnia techniczne środki gwarantujące tajność głosowania.</p> | <p>5. If participation in a meeting by means of direct distance communication is allowed, the Chair of the Supervisory Board or another person convening the meeting ensures technical means to guarantee the vote secrecy.</p> |

VIII. PROTOKOŁY Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ


§ 12.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - (a) kolejny numer w danym roku obrotowym,
 - (b) datę i miejsce posiedzenia,
 - (c) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu,
 - (d) przyjęty porządek obrad,
 - (e) przebieg obrad, tj. streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał wraz z ilością głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał lub postanowień.
2. Na posiedzeniach Rady podejmuje się postanowienia w formie:
 - (a) uchwał,

VIII. MINUTES OF SUPERVISORY BOARD MEETING

§ 12.

1. Minutes are drawn up of Board meetings. Minutes should include:
 - (a) a consecutive number in a given financial year,
 - (b) meeting date and venue,
 - (c) list with the names of Supervisory Board members and other persons present at the meeting,
 - (d) adopted agenda,
 - (e) course of the meeting, i.e. a summary of the discussion, the content of the resolutions adopted together with the number of votes cast for each resolution, dissenting opinions or objections raised to resolutions or decisions.
2. Decisions are made during Board meetings in the form of:
 - (a) resolutions,


AŁ

- | | |
|--|--|
| <p>(b) wniosków i opinii na Walne Zgromadzenie,</p> <p>(c) zaleceń pokontrolnych,</p> <p>(d) wniosków do Zarządu Spółki.</p> | <p>(b) conclusions and opinions for the General Meeting,</p> <p>(c) post-audit recommendations,</p> <p>(d) conclusions for the Management Board.</p> |
| <p>3. Uchwały Rady oznacza się kolejnymi numerami w danym roku obrotowym. Uchwały są podpisywane przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.</p> | <p>3. Board resolutions are numbered consecutively in a given financial year. Resolutions are signed by all Board members participating in a meeting.</p> |
| <p>4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.</p> | <p>4. Plans, reports, motions and other materials that are discussed at a meeting should be attached to the minutes.</p> |
| <p>5. Protokół sporządza wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady lub osoba spoza jej grona.</p> | <p>5. Minutes are taken by a Board member or a person from outside the Board designated by the Chair.</p> |
| <p>6. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady i protokolant.</p> | <p>6. Minutes are signed at least by the Chair of the Board and the minutes clerk.</p> |
| <p>7. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki.</p> | <p>7. Original minutes of a Board meeting and attachments to them are kept in the minute book of the Supervisory Board. The minute book is kept at the registered office of the Company.</p> |
| <p>8. W przypadku posiedzenia, w którym przynajmniej część członków Rady brała udział przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w protokole zostaje zawarta adnotacja, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (ze wskazaniem rodzaju wykorzystanego środka) oraz informacja, którzy z członków Rady uczestniczyli w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na posiedzeniu przy wykorzystaniu</p> | <p>8. In the case of a meeting where at least some of the Board members participated by means of direct distance communications, minutes include an annotation that the vote took place via means of direct distance communications (indicating the type of means used) and information which Board members participated in the meeting via means of direct distance communications. Resolutions adopted at a meeting by means of direct distance communication are signed at the next Board meeting at which these members are present in person,</p> |

AG

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisywane są na najbliższym posiedzeniu Rady, na którym członkowie ci będą obecni osobiście, chyba że zostały podpisane wcześniej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Uchwały podjęte w trybie opisanym w § 10 ust. 7 wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady i w formie załącznika dołączane są do protokołu z tego posiedzenia oraz podpisane przez członków Rady, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały, chyba że zostały podpisane wcześniej. Głosy oddane pocztą elektroniczną oraz pozostała dokumentacja dotycząca przebiegu głosowania dołączane są do tego protokołu.

IX. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

§ 13.

Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegalne organy doradcze, nadzorcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Komitety są powoływane przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
2. Komitet wybiera Przewodniczącego komitetu spośród swoich członków.
3. W skład komitetów wchodzi od trzech (3) do pięciu (5) członków.

§ 15.

1. Pracami komitetu kieruje Przewodniczący komitetu. Sprawuje

unless they have been signed earlier with a qualified electronic signature.

9. Resolutions adopted by the procedure described in § 10 par. 7, together with an indication of the voting manner, are presented at the next Board meeting and, in the form of an attachment, are attached to the minutes of that meeting and signed by the Board members who participated in the adoption of the resolution, unless they have been signed earlier. Votes cast by e-mail and other documentation regarding the voting is attached to these minutes.

IX. COMMITTEES OF THE SUPERVISORY BOARD

§ 13.

The Supervisory Board may appoint permanent or *ad hoc* committees to act as collective advisory, supervisory and opinion-making bodies of the Supervisory Board.

§ 14.

1. Committees are appointed by the Supervisory Board by resolution, from among its members.
2. A committee elects the chair of the committee from among its members.
3. Committees are composed of three (3) to five (5) members.

§ 15.

1. The works of a committee are managed by the chair of the

- on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad.
2. Posiedzenia komitetu zwołuje Przewodniczący komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komitetu.
 3. Przewodniczący komitetu może zapraszać na posiedzenia komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komitetu.
 4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia komitetu należy przekazać członkom komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem komitetu.
 5. Członkowie komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście, biorąc udział w posiedzeniu komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 6. Uchwały komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu komitetu.
- committee. He/she also supervises the preparation of the agenda.
2. Committee meetings are convened by the chair of a committee who invites committee members to the meetings and notifies all other members of the Supervisory Board of the meeting. All Supervisory Board members have the right to attend committee meetings.
 3. The chair of a committee may invite to committee meetings Management Board members, employees of the Company and other persons whose participation in the meeting is useful for the performance of the committee's tasks.
 4. A notice of a committee meeting must be given to committee members and other members of the Supervisory Board no later than 7 days before a given committee meeting, and in urgent matters no later than 1 day before a given committee meeting.
 5. Committee members may vote on resolutions in person by attending a committee meeting or by means of distance communication.
 6. Resolutions of a committee are adopted by a simple majority of votes. In the case of a vote with an equal number of "for" and "against" votes, the chair of the committee has the casting vote.

- | | |
|---|--|
| <p>7. Komitet składa Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.</p> | <p>7. A committee submits an annual report on its activities to the Supervisory Board.</p> |
| <p>8. Co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, istniejący komitet udziela Radzie Nadzorczej informacji o podjętych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach, w sposób pisemny lub ustny, o ile Rada Nadzorcza nie ustali konkretnego sposobu udzielenia informacji.</p> | <p>8. At least once in each quarter of a financial year, the existing committee provides the Supervisory Board with information on the supervisory activities undertaken and their results, either in writing or orally, unless the Supervisory Board determines a specific method of providing information.</p> |

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.
2. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, na podstawie „Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej”, przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Delegowany członek Rady obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności w terminach określonych uchwałą o delegowaniu go do wykonywania określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek Rady co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego, udziela Radzie Nadzorczej informacji o podjętych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach, w sposób pisemny lub ustny, o ile Rada Nadzorcza nie ustali konkretnego sposobu udzielenia informacji.

X. FINAL PROVISIONS

§ 18.

1. The Board carries out its activities collectively.
2. The Board may delegate members from among its members to perform individual supervisory activities. These members receive a separate remuneration based on the "Regulations for the Remuneration of Supervisory Board Members" adopted by resolution of the General Meeting.
3. A delegated Board member is obliged to submit a written report to the Supervisory Board on the activities performed within the time limits set out in the resolution on his/her delegation to perform specific supervisory activities. A delegated Board member provides, at least once in each quarter of a financial year, the Supervisory Board with information on the supervisory activities undertaken and their results, either in writing or orally, unless the Supervisory Board determines a specific method of providing information.

AG

4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, niemogących sprawować swoich czynności. Delegowanie to wymaga uzyskania zgody członka Rady, który ma być delegowany.

§ 19.

1. Koszty działania Rady pokrywa Spółka.
2. Obsługę biurową Rady (udostępnienie pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów kancelaryjnych) zapewnia Spółka.
3. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.

§ 20.

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie, którego zasady wypłaty i wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

W sprawie nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH, Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Statutu Spółki.

§ 22.

Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 10/02/24.

4. The Supervisory Board may delegate its members to temporarily perform the duties of Management Board members who are unable to perform their duties. Such delegation requires the consent of the Board member to be delegated.

§ 19.

1. The costs of the Board's operations are borne by the Company.
2. Office services for the Board (provision of office space, equipment and stationery) are provided by the Company.
3. The Company enables the Supervisory Board to use professional, independent advisory services which, in the opinion of the Board, are necessary for the Board to exercise effective supervision in the Company. In selecting the provider of advisory services, the Supervisory Board takes into account the Company's financial situation.

§ 20.

Supervisory Board members may be granted remuneration; the payment terms and amount of the remuneration are determined by a resolution of the General Meeting.

§ 21.

To matters not regulated by these By-Laws, the relevant provisions of the CCC, the General Meeting By-Laws and the Company's AoA apply

§ 22.

These By-Laws are adopted by Supervisory Board's Resolution No. 10/02/24.

AG