

Uchwała nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DIAGNOSTYKA S.A.
z dnia 17 stycznia 2025 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie poprzez
przyjęcie nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. z siedzibą w
Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie o następującej treści (i dokonują tym samym zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie przyjętego uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. z dnia 22 grudnia 2021 r.):

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DIAGNOSTYKA S.A.

Na podstawie art. 391 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 stycznia 2025 r. przyjmuje się niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie („**Regulamin**”):

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - (1) „**Przewodniczącym**” – rozumie się przez to przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - (2) „**Radzie Nadzorczej**” lub „**Radzie**” – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Spółki,
 - (3) „**Regulaminie**” – rozumie się przez to niniejszy Regulamin,
 - (4) „**Spółce**” – rozumie się przez to Diagnostyka Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000918455,
 - (5) „**Statucie**” – rozumie się przez to Statut Spółki,
 - (6) „**środkach bezpośredniego porozumiewania się na odległość**” – rozumieć należy przez to połączenie telefoniczne lub za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji lub usługi elektronicznej umożliwiającej odbycie tele- lub wideokonferencji,
 - (7) „**Ustawa o Biegłych Rewidentach**” rozumieć należy ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - (8) „**Walnym Zgromadzeniu**” – rozumie się przez to Walne Zgromadzenie Spółki,
 - (9) „**Zarządzie**” – rozumie się przez to Zarząd Spółki.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a powyżej wskazanymi regulacjami, pierwszeństwo przyznaje się obowiązującym przepisom prawa oraz postanowieniom Statutu.

SKŁAD I ORGANIZACJA RADY NADZORCZEJ

§ 2.

1. Skład Rady Nadzorczej oraz zasady powoływania i odwoływania jej członków określają postanowienia Statutu i przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności k.s.h.
 2. Oprócz stanowiska Przewodniczącego obsadzanego na zasadach określonych w Statucie, w Radzie Nadzorczej, na wniosek dowolnego członka Rady Nadzorczej, mogą być tworzone dalsze stanowiska funkcyjne, m.in. sekretarza Rady Nadzorczej. Zakres kompetencji oraz prawa i obowiązki związane z danym stanowiskiem funkcyjnym ustala i zmienia Rada Nadzorcza. Powołanie członka Rady Nadzorczej na dane stanowisko funkcyjne i jego odwołanie następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
 3. Członek Rady Nadzorczej zasiadający w niej na datę wejścia w życie niniejszego Regulaminu, a także członek Rady Nadzorczej powołany po tej dacie przekazuje Przewodniczącemu oraz do wiadomości Zarządu pisemne oświadczenie o swoim adresie korespondencyjnym, numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od, odpowiednio, daty wejścia w życie niniejszego Regulaminu lub daty powołania do Rady Nadzorczej. W razie zmiany danych, członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie zaktualizować swoje oświadczenie, a do jego aktualizacji uprzednio podane dane teleadresowe uważa się za prawidłowe i skierowanie korespondencji lub komunikatów na uprzednio podane dane teleadresowe jest skuteczne.
 4. Na prośbę członka Rady Nadzorczej skierowaną do Zarządu za pośrednictwem Przewodniczącego może mu zostać przydzielony adres poczty elektronicznej w domenie diag.pl lub innej domenie należącej do Spółki, mogący służyć do komunikacji w sprawach związanych z mandatem członka Rady Nadzorczej, a także dostęp do innego oprogramowania posiadanego przez Spółkę. Dla uniknięcia wątpliwości, przydzielony członkowi Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej w domenie należącej do Spółki będzie traktowany jako adres poczty elektronicznej do korespondencji, jeżeli zostanie wskazany przez członka Rady Nadzorczej w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3.
 5. Adresy poczty elektronicznej podane w oświadczeniach członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3, będą wykorzystywane do bieżącej komunikacji w sprawach związanych z Radą Nadzorczą, w tym przesyłania przez Przewodniczącego zarządzeń, za wiadomości, projektów uchwał i innych materiałów.
 6. Członek Rady Nadzorczej zasiadający w niej na datę uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, a także członek Rady Nadzorczej powołany po tej dacie, oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, przekazuje Przewodniczącemu także pisemne oświadczenie o treści szczegółowo określonej przez Spółkę i pozwalającej Spółce na wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa w terminie 3 (trzech) dni roboczych od, odpowiednio, daty uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej lub daty powołania do Rady Nadzorczej. W oświadczeniu członek Rady Nadzorczej podaje w szczególności informacje o:
 - (1) posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 - (2) innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną, czy jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, oraz wskazaniem, czy uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 - (3) wpisie członka Rady Nadzorczej składającego oświadczenie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 - (4) spełnianiu przesłanek niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach.
- Postanowienia ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. Przewodniczący może wymagać podania przez członka Rady Nadzorczej na piśmie danych, o których mowa w ust. 6, także w przypadku, gdy Spółka nie posiada statusu spółki publicznej.
8. O złożeniu rezygnacji członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest pisemnie poinformować Przewodniczącego oraz Zarząd.

§ 3.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki związane z pełnionym mandatem osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać odpowiednią ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Spółki zdobytych w trakcie wykonywania mandatu członka Rady Nadzorczej. Ujawnienie tych informacji powinno następować z uwzględnieniem i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza może powołać, a w okresie, w którym na Spółce ciąży taki obowiązek na podstawie Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych właściwych przepisów prawa powołuje, komitet audytu, którego skład i kompetencje są zgodne z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach lub innych znajdujących zastosowanie przepisów prawa. Przewodniczącym komitetu audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały powoływać inne doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej spośród swoich członków. Rada Nadzorcza powołuje komitety Rady Nadzorczej, jeżeli z przepisów prawa wynika obowiązek utworzenia komitetów.
3. Rada Nadzorcza w drodze uchwały określa członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład danego komitetu, zakres jego kompetencji oraz kwestie organizacyjne związane z jego funkcjonowaniem, w tym regulamin działania komitetu. W braku regulaminu komitetu, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem możliwości powołania przez komitet innego komitetu spośród swoich członków. W szczególności, w braku odmiennej regulacji, postanowienia niniejszego Regulaminu o uprawnieniach i obowiązkach Przewodniczącego stosuje się odpowiednio do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komitetu.
4. Rada Nadzorcza może powoływać i odwoływać ze składu komitetu poszczególnych lub wszystkich jego członków. Mandat członka komitetu wygasa najpóźniej wraz z wygaśnięciem mandatu danego członka komitetu w Radzie Nadzorczej.
5. O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej:
 - (1) przyjęta przez Radę Nadzorczą polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych znajduje również odpowiednie zastosowanie przy wyborze firmy audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdań wczności zrównoważonego rozwoju.
 - (2) przyjęta przez Radę Nadzorczą polityka dotycząca świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członków sieci, do której należy dana firma audytorska, dozwolonych usług niebędących badaniem, znajduje również odpowiednie zastosowanie do atestacji sprawozdań wczności zrównoważonego rozwoju.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

§ 5.

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

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego Regulaminu. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Statucie i przepisach prawa.
3. Językiem używanym na Radzie Nadzorczej jest język polski. Uchwały, protokoły i inne dokumenty związane z działalnością Rady Nadzorczej sporządza się w języku polskim.
4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, określając w drodze uchwały zakres i zasady wykonywania tych czynności, okres delegacji oraz zasady sporządzania i składania sprawozdań Radzie Nadzorczej z tych czynności.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.

§ 7.

1. Rada Nadzorcza ma prawo wnioskować do Zarządu o zlecenie opinii, ekspertyz niezbędnych do właściwej realizacji obowiązków Rady Nadzorczej.
2. Zarząd powinien zapewnić Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza powinna uwzględnić sytuację finansową Spółki.
3. Koszty związane z wykonaniem zamówionych opinii, ekspertyz lub usług doradczych pokrywa Spółka.
4. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wezwać Zarząd do udzielenia Przewodniczącemu w imieniu Spółki pełnomocnictwa do zawierania umów o wykonanie opinii, ekspertyz lub świadczenie usług doradczych do określonego limitu kosztów.

§ 8.

Jeżeli w umowie między Spółką a członkiem Zarządu lub w sporze z nim Spółkę ma reprezentować Rada Nadzorcza, Radę Nadzorczą reprezentuje jej członek wybrany w drodze uchwały.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

§ 9.

Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

§ 10.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku na piśmie, w formie dokumentowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do wniosku powinny zostać dołączone materiały dotyczące spraw objętych proponowanym porządkiem obrad, o ile jest to uzasadnione charakterem rozpoznawanej sprawy, oraz projekty uchwał.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, przy czym przedmiotem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być tylko sprawy wskazane we wniosku. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 11.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w następujących trybach:
 - (1) stacjonarnym – w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia,
 - (2) hybrydowym – w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu przez Przewodniczącego, z zapewnieniem członkom Rady Nadzorczej możliwości uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - (3) zdalnym – wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący poprzez przesłanie pozostałym członkom Rady Nadzorczej zawiadomień o zwołaniu posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie zawiera informację o dacie i godzinie posiedzenia, porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, trybie w jakim się on odbędzie, a w przypadku:
 - (1) trybu stacjonarnego – także informację o miejscu posiedzenia,
 - (2) trybu hybrydowego – także informację o miejscu posiedzenia oraz określenie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których możliwe będzie uczestnictwo w posiedzeniu, w tym z podaniem odpowiednich linków lub danych dostępowych do tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem możliwości podania linków w odrębnej wiadomości e-mail, przed terminem posiedzenia,
 - (3) trybu zdalnego – także określenie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których możliwe będzie uczestnictwo w posiedzeniu, w tym z podaniem odpowiednich linków lub danych dostępowych do tele- lub wideokonferencji, z zastrzeżeniem możliwości podania linków w odrębnej wiadomości e-mail, przed terminem posiedzenia.
3. W braku informacji w zawiadomieniu o trybie posiedzenia, posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym, a określenia środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których możliwe będzie uczestnictwo w tym posiedzeniu, w tym z podaniem odpowiednich linków lub danych dostępowych do tele- lub wideokonferencji, dokona Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej zgłoszony na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed terminem posiedzenia.

4. Na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgłoszone najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane w trybie stacjonarnym odbywa się w trybie hybrydowym. Określenia środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których możliwe będzie uczestnictwo w tym posiedzeniu, w tym z podaniem odpowiednich linków lub danych dostępowych do tele- lub wideokonferencji, dokona Przewodniczący.
5. Do zawiadomienia mogą być załączone projekty uchwał oraz materiały dotyczące spraw będących przedmiotem obrad. Projektów uchwał i materiałów można nie załączać, jeżeli zawierają informacje poufne, w szczególności stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub inną prawnie chronioną. W takim wypadku zawiadomienie zawiera informację o miejscu, terminie i sposobie, w jaki członkowie Rady Nadzorczej mogą zapoznać się z tymi projektami uchwał i materiałami.
6. Zawiadomienie powinno być wysłane co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W przypadkach niecierpiących zwłoki termin może zostać skrócony.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, niezależnie od uprzedniego zwołania posiedzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
8. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do odwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. O odwołaniu posiedzenia postanawia Przewodniczący w drodze zarządzenia przesłanego do pozostałych członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej przed terminem posiedzenia.

§ 12.

1. Członek Rady Nadzorczej chcąc wziąć udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien posiadać odpowiedni sprzęt komputerowy lub smartfon z kamerą, a w razie potrzeby także dokonać instalacji określonych, powszechnie dostępnych lub udostępnionych przez Spółkę aplikacji wybranych jako środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a po ich zainstalowaniu także rejestracji i zalogowania się do tych aplikacji.
2. Jeżeli Przewodniczący poweźmie wątpliwość co do tożsamości członka Rady Nadzorczej biorącego udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może żądać jego weryfikacji – m.in. poprzez włączenie kamery – i w przypadku negatywnej weryfikacji lub braku możliwości jej przeprowadzenia za blokadą niezwerifikowanej osobie dostęp do udziału w posiedzeniu.
3. Członek Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien korzystać z tych środków zgodnie z ich funkcjonalnością. Zasady techniczne działania tych środków oraz minimalne wymogi sprzętowe niezbędne do korzystania z nich określają dostawcy tych środków.
4. Spółka ani Przewodniczący nie ponoszą odpowiedzialności za usterki ani awarie uniemożliwiające lub utrudniające udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Wszelkie ryzyka związane z udziałem w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym głosowaniem w trakcie posiedzenia, a także z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem danych dostępowych do tych środków obciążają członka Rady Nadzorczej, który z nich korzysta.
6. W przypadku stwierdzenia zakłóceń w działaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący może podjąć stosowne działania, a w szczególności:
 - (1) zarządzić przerwę porządkową celem wyjaśnienia sprawy,
 - (2) zwrócić się do członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu z pytaniem o napotkane problemy, w szczególności z działaniem tych środków,

- (3) po ocenie sytuacji może w szczególności:
- (a) uznać, że odnotowane zakłócenia nie miały wpływu na przebieg posiedzenia, w tym możliwość oddania głosu,
 - (b) jeżeli zakłócenia w działaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dotyczyły głosowania – umożliwić członkowi Rady Nadzorczej, którego dotyczyły te zakłócenia, oddanie głosu w dodatkowym czasie,
 - (c) ponowić głosowanie nad daną uchwałą.
7. Członek Rady Nadzorczej, który zaprzestał udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może w każdym czasie ponownie zacząć brać udział w posiedzeniu w sposób, w jaki brał udział poprzednio. Nie może jednak żądać ponowienia czynności, które odbyły się w trakcie jego nieobecności, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 6. Przewodniczący, po przeanalizowaniu sprawy, w tym na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej, który zaprzestał udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, może postanowić o ponowieniu czynności, które odbyły się w trakcie nieobecności tego członka.
8. W celu uniknięcia wątpliwości, w okresie, w którym żadne akcje Spółki nie są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym, uchwały Rady Nadzorczej określone w § 21 ust. 1 Statutu nie mogą zostać podjęte na posiedzeniu, w którym z przyczyn określonych w niniejszym § 12 nie uczestniczy co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Wyznaczonych Założycieli (w rozumieniu § 21 ust. 1 Statutu).

§ 13.

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieuczestniczenia w posiedzeniu – członek Rady Nadzorczej wybrany w drodze uchwały. Do momentu wyboru członka Rady Nadzorczej do przewodniczenia posiedzeniu Rady Nadzorczej, posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu. Do członka Rady Nadzorczej wybranego do przewodniczenia posiedzeniu Rady Nadzorczej, prawa i obowiązki Przewodniczącego stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem dysponowania głosem rozstrzygającym.
2. Przewodniczący udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik, a także zamyka posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący może zarządzać przerwy porządkowe w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz odraczać posiedzenie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 (dwa) tygodnie. Odraczając posiedzenie Przewodniczący może postanowić, że zostanie ono wznowione w innym trybie niż pierwotny.
4. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do brania czynnego udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być zapraszani członkowie Zarządu, dyrektorzy departamentów, kierujący biurami i działami Spółki oraz właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, doradcy lub inne osoby.
2. Każdy z Członków Rady Nadzorczej jest uprawniony do przybrania sobie osoby, pełniącej funkcję jego asystenta podczas posiedzenia. Wyłączenie takiej osoby od udziału w posiedzeniu (w trybie wskazanym w ust. 3) może nastąpić wyłącznie z ważnego powodu, w szczególności jeżeli osoba taka swoim zachowaniem zakłóca lub uniemożliwia prowadzenie posiedzenia lub istnieją uzasadnione obawy co do zachowania przez nią poufności. Asystent Członka Rady Nadzorczej ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej Komitetów, w których zasiada właściwy mu Członek Rady Nadzorczej. Asystent Członka Rady Nadzorczej ma prawo do zabierania głosu podczas posiedzenia Rady Nadzorczej czy Komitetu Rady Nadzorczej w zakresie

uzasadnionym jego funkcją oraz wsparciem udzielanym na rzecz członka Rady Nadzorczej. Pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy o zachowaniu poufności, asystent Członka Rady Nadzorczej ma prawo dostępu do takich samych informacji, materiałów i dokumentów, jak właściwy mu Członek Rady Nadzorczej.

3. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zgłoszenia sprzeciwu co do udziału w posiedzeniu osób, o których mowa w ust. 1. O zasadności wyłączenia określonych osób od udziału w posiedzeniu rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

§ 15.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. W posiedzeniu Rady Nadzorczej w trybie hybrydowym i zdalnym można głosować nad podejmowanymi uchwałami w ramach tego posiedzenia również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku postanowienia § 18 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały w danej sprawie.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do uchwał w sprawach technicznych i porządkowych, w tym wyboru członka Rady Nadzorczej do przewodniczenia posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia Statutu lub przepisy prawa nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie, nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady, poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów ze Spółką lub możliwości jego powstania. Powiadomienie takie może nastąpić na piśmie, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (co obejmuje również wiadomość e-mail) lub ustnie, do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej. Przez konflikt interesów rozumie się sprzeczność interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów, w tym od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad podjęciem uchwały w tej sprawie. Członek Rady Nadzorczej, który powstrzymał się od głosowania w takim przypadku, podpisuje uchwałę Rady z adnotacją „bez udziału w głosowaniu”. Zamiast powstrzymać się od głosowania Członek Rady Nadzorczej może oddać głos wstrzymujący.

§ 16.

1. Uchwały podejmowane na posiedzeniu są podpisywane przez wszystkich głosujących członków Rady Nadzorczej z zaznaczeniem, jaki głos oddali. Uchwały podejmowane na posiedzeniach odbywanych zdalnie lub hybrydowo są podpisywane jedynie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta, chyba że w toku posiedzenia którykolwiek Członek Rady Nadzorczej zażąda podpisywania podjętych na tym posiedzeniu uchwał przez wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwały podejmowane na posiedzeniu są podpisywane niezwłocznie po ich podjęciu.
3. Przez podpisanie uchwały podjętej na posiedzeniu – według wyboru Przewodniczącego – należy rozumieć:
 - (1) złożenie przez głosującego członka Rady Nadzorczej własnoręcznego podpisu na egzemplarzu uchwały niezwłocznie po poddaniu jej pod głosowanie lub na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej,

- (2) przesłanie przez głosującego członka Rady Nadzorczej pliku PDF z treścią uchwały opatrzonego podpisem elektronicznym kwalifikowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3,
 - (3) przesłanie przez głosującego członka Rady Nadzorczej skanu lub zdjęcia podpisanego egzemplarza uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3,
 - (4) podpisanie egzemplarza uchwały z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania lub platformy internetowej do składania takich podpisów (np. DocuSign),
 - (5) przesłanie przez głosującego członka Rady Nadzorczej wiadomości e-mail z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, z przytoczeniem w jej treści numeru uchwały, jej tytułu lub jej treści oraz podaniem informacji o rodzaju oddanego głosu nad daną uchwałą.
4. Podpisane uchwały (egzemplarze uchwał) lub wydruki z plików, o których mowa w ust. 3 pkt (2) – (5), stanowią załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
 5. Odmowę złożenia podpisu odnotowuje się na egzemplarzu uchwały podpisanym przez Przewodniczącego lub wydruku pochodzącego od niego pliku, o których mowa w ust. 3 pkt (2) – (5).

§ 17.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw w wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pismo z oddanym głosem stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 18.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte także poza posiedzeniem w trybie głosowania:
 - (1) pisemnego,
 - (2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub
 - (3) poczty elektronicznej.
2. Głosowanie w jednym z trybów określonych w ust. 1 następuje na zarządzenie Przewodniczącego w formie m.in. wiadomości poczty elektronicznej, w którym określa się termin, do którego można oddawać głosy. Zarządzenie doręcza się członkom Rady Nadzorczej wraz z dokumentami, o których mowa w § 11 ust. 5 zdanie pierwsze. Postanowień § 11 ust. 5 zdanie drugie i trzecie nie stosuje się. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio do odwoływania głosowania.
3. W trybie głosowania pisemnego członkowie Rady Nadzorczej – według wyboru Przewodniczącego – (i) oddają głosy przysyłając Przewodniczącemu egzemplarze uchwały opatrzone ich podpisami oraz adnotacją, czy w odniesieniu do uchwały oddają głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się” lub (ii) podpisują egzemplarz uchwały z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego. Brak podpisu lub informacji o rodzaju oddanego głosu skutkuje nieważnością głosu. Po upływie terminu wyznaczonego na oddawanie głosów albo po otrzymaniu głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej Przewodniczący ustala wynik głosowania, zawiadamia o wyniku pozostałych członków Rady Nadzorczej i zarządzenie głosowania w tym trybie wraz nadesłanymi mu podpisanymi egzemplarzami uchwały lub wydruki tych dokumentów, jeżeli dokumenty mają postać elektroniczną, składa do księgi protokołów Rady Nadzorczej. Jeżeli przesłany egzemplarz jest nieczytelny lub budzi wątpliwości co do autentyczności, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zażądać złożenia przez członka Rady Nadzorczej stosownego wyjaśnienia lub potwierdzenia, jaki głos oddał.

4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do głosowania przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej przesyłają skany podpisanych egzemplarzy uchwały wraz z informacją o rodzaju oddanego głosu albo – jeżeli Przewodniczący tak postanowi – wiadomość e-mail z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, z przytoczeniem numeru uchwały, jej tytułu lub jej treści oraz podaniem informacji o rodzaju oddanego głosu nad daną uchwałą.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że:
 - (1) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez Przewodniczącego lub prezentowany za pośrednictwem tych środków, a następnie Przewodniczący zarządza głosowanie, które polega na złożeniu, w kolejności wskazanej przez Przewodniczącego, ustnego oświadczenia przez każdego z członków Rady Nadzorczej biorącego udział w głosowaniu o rodzaju oddawanego głosu. Po oddaniu głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, Przewodniczący ustala wynik głosowania, podpisuje samodzielnie uchwałę Rady Nadzorczej, przesyła pozostałym członkom Rady Nadzorczej skan podjętej uchwały, a oryginał wraz z zarządzeniem głosowania w tym trybie składa do książki protokołów Rady Nadzorczej. Przewodniczący może też postanowić o konieczności podpisania uchwały przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu. W takim przypadku postanowienia § 16 stosuje się odpowiednio; lub
 - (2) członkowie Rady Nadzorczej podpisują egzemplarz uchwały z wykorzystaniem podpisu elektronicznego z dodaniem adnotacji, czy w odniesieniu do uchwały oddają głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymujący się”, za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania lub platformy internetowej do składania takich podpisów (np. DocuSign). W takim przypadku postanowienia § 18 ust. 3 zdanie drugie, trzecie i czwarte stosuje się odpowiednio.
6. Przewodniczący może też postanowić o podjęciu uchwały w trybie głosowania pisemnego w formie obieguj. W takim przypadku Przewodniczący ustala porządek i kolejność w jakich poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mają głosować nad uchwałą i przekazywać sobie nawzajem egzemplarz uchwały. W pozostałym zakresie postanowienia ust. 3 stosuje się.

PROTOKOŁY

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Przebieg posiedzenia może być utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk, jeżeli Rada Nadzorcza na wniosek Przewodniczącego tak postanowi. Na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rada Nadzorcza w drodze uchwały może postanowić o zaniechaniu utrwalania przebiegu posiedzenia. W razie podjęcia takiej uchwały zapis dźwięku lub obrazu i dźwięku dotychczas utrwalony podlega zniszczeniu.
2. Protokół sporządza Przewodniczący lub inna osoba, której Przewodniczący powierzył funkcje protokolanta. Protokolant nie musi być członkiem Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały wyrazić sprzeciw przeciwko powierzeniu danej osobie funkcji protokolanta i powierzyć tą funkcję innej osobie.
3. Protokół posiedzenia powinien zawierać datę i miejsce posiedzenia, listę osób obecnych na posiedzeniu, relację z przebiegu posiedzenia, treść podjętych uchwał oraz ewentualne zdania odrębne, o ile zgłaszając zdanie odrębne członek Rady Nadzorczej zawnioskował o jego zaprotokołowanie. Treść podjętych uchwał może zostać wciągnięta do protokołu jako załączniki.
4. Protokół podpisują Przewodniczący, pozostali członkowie Rady Nadzorczej biorący udział w posiedzeniu oraz protokolant. Protokoły posiedzeń odbywanych zdalnie lub hybrydowo są podpisywane jedynie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta, chyba że w toku posiedzenia którykolwiek Członek Rady Nadzorczej zażąda podpisania protokołu przez wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać podpisany – według wyboru Przewodniczącego – poprzez:
 - (1) złożenie własnoręcznego podpisu na egzemplarzu protokołu po zamknięciu protokołowanego posiedzenia Rady Nadzorczej lub na kolejnym jej posiedzeniu,
 - (2) przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, a w przypadku protokolanta niebędącego członkiem Rady Nadzorczej – z używanego przez niego adresu, pliku PDF z treścią protokołu opatrzonego podpisem elektronicznym kwalifikowanym,
 - (3) przesłanie przez głosującego członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej podanego w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3, a w przypadku protokolanta niebędącego członkiem Rady Nadzorczej – z używanego przez niego adresu, skanu lub zdjęcia podpisanego egzemplarza protokołu,
 - (4) podpisanie protokołu z wykorzystaniem podpisu elektronicznego za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania lub platformy internetowej do składania takich podpisów (np. DocuSign).
6. Odmowę złożenia podpisu odnotowuje się na egzemplarzu protokołu podpisanym przez Przewodniczącego lub wydruku z pochodzącego od niego pliku, o których mowa w ust. 5 pkt (2) – (4).
7. Protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z podjętymi uchwałami składa się do księgi protokołów przechowywanej w Dziale Prawnym Spółki. W przypadku protokołu lub jego załączników sporządzonych w formie elektronicznej, do księgi protokołów składa się wydruk takich dokumentów, a same dokumenty zamieszcza się na serwerze, o którym mowa w ust. 8.
8. Księga protokołów Rady Nadzorczej prowadzona jest również w wersji elektronicznej w formie skanów lub dokumentów elektronicznych na serwerze Spółki w części administrowanej przez Dział Prawny Spółki.
9. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej zapewnia się dostęp do księgi protokołów.

ZGODA RADY NADZORCZEJ NA ZAWARCIE ISTOTNEJ TRANSAKЦИИ

§ 20.

1. Rada Nadzorcza, po otrzymaniu informacji od Zarządu, poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązany w rozumieniu obowiązującego w Spółce regulaminu zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi.
2. Przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym Rada Nadzorcza 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.
3. W przypadku, gdy istotna transakcja z podmiotem powiązany dotyczy interesów Członka Rady Nadzorczej, nie bierze on udziału w podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie tej transakcji.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza, przed dokonaniem oceny, o której mowa w ust. 2 powyżej, może zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o opracowanie niezależnej ekspertyzy lub opinii przez eksperta zewnętrznego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21.

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz administracyjno-biurową posiedzeń Rady Nadzorczej i głosowań podjętych w trybach określonych w § 17 Regulaminu, prowadzi Dział Prawny Spółki, z zastrzeżeniem, że

Sekretariat Zarządu odpowiada za wsparcie Przewodniczącego w organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej w zakresie zleconym przez Przewodniczącego.

§ 22.

Zmiana Regulaminu następuje w drodze podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 23.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia. Postanowienia Regulaminu stosuje się również do spraw sprzed wejścia w życie, w zakresie w jakim dotyczy dokumentowania posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej