



REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IAI Spółka Akcyjna



Szczecin 2009



Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza IAI Spółka Akcyjna („Rada”) jest statutowym organem nadzorczym IAI Spółka Akcyjna („Spółka”) działającym na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Skład Rady Nadzorczej, tryb powoływania i odwoływania

§ 2

1. Rada jest organem kolegialnym i liczy co najmniej 5 (pięciu) Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli liczba Członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) Członków, Akcjonariusze-Założyciele niezwłocznie powołują nowego Członka Rady Nadzorczej w trybie § 2 ust. 12. W przypadku, gdy Akcjonariusze-Założyciele poinformują o braku zamiaru skorzystania z przywileju powołania Członka Rady Nadzorczej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w trybie § 2 ust. 14.
3. Rada ze swojego grona wybiera Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady są wybierani na wspólną kadencję trwającą 5 (pięć) lat, przy czym pierwsza kadencja wspólna Rady trwa 4 (cztery) lata.
5. Członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.
6. Walne Zgromadzenie może zmienić w trakcie kadencji liczbę Członków Rady, to jest zwiększyć albo zmniejszyć jej skład, jednak do liczby co najmniej pięciu Członków.
7. Mandaty Członków Rady wygasają:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady,
 - 2) z dniem śmierci Członka Rady,
 - 3) z dniem odwołania Członka Rady przez Walne Zgromadzenie,
 - 4) z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego Rady, a w przypadku ich nieobecności na ręce Prezesa Zarządu Spółki, rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady,
 - 5) z chwilą dokonania przez Walne Zgromadzenie wyboru co najmniej jednego Członka Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami.



8. W razie utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż 3 miesiące, Rada Nadzorcza niezwłocznie zwraca się do Zarządu z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia w celu odwołania Członka Rady Nadzorczej, chyba że wcześniej odwołają go Akcjonariusze-Założyciele.
9. Członek Rady nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, w sytuacji jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
10. W przypadku, gdy mandat Członka Rady Nadzorczej wygaś w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Akcjonariusze-Założyciele niezwłocznie powołują nowego Członka Rady Nadzorczej w trybie § 2 ust. 12. W przypadku, gdy Akcjonariusze-Założyciele poinformują o braku zamiaru skorzystania z przywileju powołania Członka Rady Nadzorczej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Rady Nadzorczej w trybie § 2 ust. 14.
11. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady.
12. Akcjonariuszom-Założycielom przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej, wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, z tym że pierwszeństwo powołania członka Rady Nadzorczej z jednoczesnym wskazaniem pełnionej przez niego funkcji przysługuje Akcjonariuszowi-Założycielowi – Pawłowi Fornalskiemu.
13. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
14. W przypadku nie skorzystania przez Akcjonariuszy-Założycieli z prawa powołania członków Rady Nadzorczej prawo to wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Dotyczy to także powoływania pozostałych członków Rady Nadzorczej nie powołanych przez Akcjonariuszy-Założycieli. W takiej sytuacji wszczynana jest procedura postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu zgodnie z § 4 niniejszego Regulaminu.

Obowiązki i funkcjonowanie Rady Nadzorczej

§ 3

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady należy podejmowanie uchwał i wykonywanie czynności określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie i niniejszym Regulaminie.
2. Rada rozpatruje i opiniuje wnioski i sprawy przedkładane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki w sprawach określonych przepisami Statutu Spółki.
3. Rada ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.



4. Każdy z Członków Rady ma prawo złożenia do Zarządu Spółki wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie uczynił tego w trybie i terminie przewidzianym w Statucie Spółki.
5. Ponadto do kompetencji i obowiązków Rady należy:
 - 1) dokonywanie corocznej, zwięzłej oceny sytuacji Spółki i przedkładanie jej Zarządowi w terminie umożliwiającym opublikowanie jej w raporcie rocznym,
 - 2) ocena sprawozdań finansowych, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jego wniosków w sprawie podziału zysku oraz pokrycia straty za odnośny rok obrotowy,
 - 3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o absolutorium dla Zarządu Spółki w zakresie jego działania,
 - 4) zatwierdzanie strategii działalności Spółki oraz rocznego planu i budżetu Spółki,
 - 5) zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów lub kontraktów z nimi zawieranych, których podpisanie leży w kompetencji Przewodniczącego Rady.
 - 6) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady do czasowego, jednak nie dłużej niż 3 miesiące, wykonywania czynności Członków Zarządu; zawieszenie Członka Zarządu następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej; jeżeli ustały powody, które uzasadniały zawieszenie Członka Zarządu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie przywrócenia go do pełnienia czynności; Członkowi Rady delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, może być przyznane wynagrodzenie z tego tytułu, w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej i równej co najwyżej wynagrodzeniu zastępowanego Członka Zarządu; delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu Członek Rady Nadzorczej jest wyłączony przez ten okres od uczestniczenia w Radzie i jej pracach,
 - 7) podejmowanie niezwłocznych działań w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu,
 - 8) podejmowanie uchwał w innych sprawach, nie zastrzeżonych na mocy obowiązujących przepisów, do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Spółki,
 - 9) uczestniczenie w obradach Walnych Zgromadzeń, a w przypadku nieobecności przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu usprawiedliwienia na piśmie,
 - 10) informowanie pozostałych Członków Rady Nadzorczej, o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymanie się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały, w sprawie której zaistniał konflikt interesów. Ustalanie, opracowanie i przechowywanie tekstu jednolitego, a także przechowywanie aktualnych i poprzednich tekstów Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej,



- 11) sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i przekazanie go Walnemu Zgromadzeniu. Podstawowe zagadnienia sprawozdania z działalności określa Regulamin Rady Nadzorczej.
 - 12) kontrola wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia.
 - 13) wyrażenie zgody na zawiązanie przez spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
 - 14) wyrażenie zgody na zbycie przez spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia,
 - 15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości prawa użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego lub innych środków trwałych o wartości powyżej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w przypadkach, gdy zgodnie z niniejszym Statutem nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.
 - 16) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki na kwotę wyższą niż 1 000 000 zł (słownie jeden milion złotych) w przypadkach, gdy zgodnie z niniejszym Statutem nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Rada, w zakresie spraw będących przedmiotem jej nadzoru, ma prawo zlecać wykonanie opinii, ekspertyz i przeprowadzenie badań. Wskazani przez Radę eksperci, biegli bądź rzeczoznawcy wykonują zlecone prace na podstawie umowy zawartej ze Spółką. Merytorycznego odbioru prac dokonuje Rada.
7. Członkowie Rady wykonują swoje prawa osobiście.
8. Na żądanie Zarządu - nowo powołany Członek Rady Nadzorczej - zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia oświadczenia, o jego osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem.
9. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w zakresie i czasie określonym w uchwale Rady Nadzorczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest do przygotowywania comiesięcznych raportów z pełnionych obowiązków nadzorczych i przedkładanie ich na kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej.
10. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
- 1) zwoływanie i otwieranie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady,
 - 2) zawieranie w imieniu Spółki, w przypadku upoważnienia otrzymanego od Rady, wszelkich umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu Spółki,
 - 3) zwoływanie posiedzeń Rady i przewodniczenie na nich,
 - 4) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,



- 5) sprawowanie bieżącego nadzoru na protokołowaniu posiedzeń Rady,
 - 6) reprezentowanie Rady w stosunkach z osobami trzecimi, w tym z Zarządem Spółki i podpisywanie korespondencji wychodzącej z Rady; w przypadku formy pisemnej **Przewodniczący Rady podpisuje oświadczenia używając imienia i nazwiska oraz oznaczenia „Przewodniczący Rady Nadzorczej”**.
11. Wiceprzewodniczący Rady wykonuje obowiązki Przewodniczącego w razie jego długotrwałej nieobecności, a w szczególności w okresie jego urlopu wypoczynkowego i nieobecności spowodowanej chorobą.
12. Do obowiązków Sekretarza Rady należy w szczególności:
- 1) zapewnienie należytej obsługi techniczno - kancelaryjnej ze strony Zarządu,
 - 2) prowadzenie protokolarza posiedzeń Rady.
13. Wszyscy Członkowie Rady zobowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.
14. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez Członków Rady w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, a dotyczące statutowej działalności Spółki, stanowią informacje poufne. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek Członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu.
15. **W kontaktach ze środkami masowego przekazu, Członkowie Rady mogą podawać jedynie ogólnodostępne informacje dotyczące Spółki. Wszelkie wypowiedzi dla środków masowego przekazu, dotyczące Spółki lub Rady, zastrzeżone są dla Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności, dla Wiceprzewodniczącego Rady**
16. **W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku spółki na zasadach opisanych w Regulaminie Rady Nadzorczej.**
17. Rada nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych. Przed dokonaniem wyboru Rada sprawdza, czy biegły rewident spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym.
18. Bezstronność i niezależność biegłego rewidenta nie jest zachowana, jeżeli biegły rewident:
- 1) posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej wobec Spółki
 - 2) jest lub był w ostatnich trzech latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających albo pracownikiem jednostki lub jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej albo współzależnej wobec Spółki
 - 3) w ostatnich trzech latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdania finansowego stanowiącego przedmiot badania,



19. Członkowie Rady są obowiązani do zachowania tajemnicy Spółki. Każdy z Członków Rady Nadzorczej **podpisuje standardową, stosowaną wewnątrz firmy, umowę o nieujawnianiu informacji poufnych (NDA).**
20. Tajemnica Spółki obejmuje informację uzyskaną, przez Członka Rady Nadzorczej, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi, dotyczącą interesów Spółki, w szczególności informację zawierającą:
- 1) dane identyfikujące stronę umowy zawieranej przez Spółkę,
 - 2) dane o sytuacji majątkowej Spółki oraz strony umowy zawieranej ze Spółką,
 - 3) dane dotyczące czynność prawną podejmowaną przez Spółkę, której ujawnienie mogłoby naruszyć interes Spółki,
 - 4) dane odnoszące się do planowanych do podjęcia przez Spółkę działań, w szczególności o charakterze strategicznym dla Spółki.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu

§ 4

1. W toku jednego postępowania kwalifikacyjnego można wyłaniać jednego lub więcej kandydatów do składu Zarządu.
2. Rada Nadzorcza niezwłocznie zwraca się do Zarządu z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania Członka Zarządu, a następnie wszczyna postępowanie kwalifikacyjne, określając, w drodze uchwały, w szczególności:
 - 1) stanowisko Członka Zarządu będące przedmiotem postępowania;
 - 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
 - 3) data otwarcia zgłoszeń;
 - 4) termin Walnego Zgromadzenia podczas którego nastąpi głosowanie w sprawie wyboru Członka Zarządu;
 - 5) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce;
 - 6) termin i miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu oraz treść tego ogłoszenia;
 - 7) sposób informowania kandydatów o wynikach postępowania.
3. Kandydat składa zgłoszenie zawierające:
 - 1) imię i nazwisko kandydata,
 - 2) datę urodzenia,
 - 3) miejsce zamieszkania,
 - 4) adres do korespondencji i kontakt telefoniczny,
 - 5) życiorys kandydata ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia oraz dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 - 6) adres obecnego miejsca pracy.
4. Do zgłoszenia o którym w mowa w § 4 ust. 3 dołącza się w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata oraz oświadczenie o:



- 1) ukończeniu studiów wyższych;
 - 2) co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowisku dyrektorskim lub kierowniczym;
 - 3) korzystaniu z pełni praw publicznych;
 - 4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 - 5) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
5. Rada nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończy postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
6. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
8. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
9. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. W uchwale wskazuje się osobę preferowaną przez Radę Nadzorczą, spośród wszystkich kandydatów z danego postępowania, na stanowisko Członka Zarządu.
10. Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:
- 1) datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania;
 - 2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie;
 - 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu;
 - 4) opis przeprowadzonych czynności;
 - 5) osobę preferowaną przez Radę Nadzorczą do objęcia stanowiska Członka Zarządu, wskazaną w uchwale Rady Nadzorczej
11. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do przygotowania treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Członka Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Członka Zarządu powinna zawierać informacje o danym kandydacie zawarte w § 4 ust. 3-4.
12. Powołanie Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
13. Rada nadzorcza powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku głosowania Walnego Zgromadzenia.
14. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie w skład Zarządu, postępowanie kwalifikacyjne należy powtórzyć, wyłączając w kolejnym postępowaniu tego kandydata.



Posiedzenia Rady Nadzorczej

§ 5

1. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest siedziba Spółki w Szczecinie, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na odbycie posiedzenia w innym miejscu i poinformują o posiedzeniu Zarząd w terminie, umożliwiającym stawienie się jego przedstawiciela na posiedzeniu Rady.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku. Członkowie Rady zobowiązani są do brania udziału w posiedzeniach Rady. O swojej nieobecności Członek Rady winien poinformować Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego zwołującego posiedzenie.
3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek członka Rady, na wniosek Zarządu wyrażony uchwałą, lub wniosek Akcjonariusza-Założyciela, przy czym wymienione wnioski powinny wskazywać zagadnienie niezbędne do rozpatrzenia przez Radę w formie proponowanego punktu posiedzenia Rady.
5. Termin oraz planowany porządek posiedzenia Rady powinien być, w miarę możliwości, ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady.
6. Przewodniczący Rady może wyznaczyć stałe terminy odbywania posiedzeń Rady.
7. Porządek posiedzenia powinien zawierać przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia oraz omówienie wykonania uprzednio podjętych uchwał.
8. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być wysłane wszystkim Członkom Rady w sposób zapewniający jego doręczenie co najmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia (list polecony, kurier, telefax i inne).
9. Informację o terminie posiedzenia Rady należy przekazać także Członkom Zarządu oraz Akcjonariuszom-Założycielom, przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia, pisemnie lub drogą elektroniczną.
10. W przypadkach nagłych Przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, mogą zarządzić inny, niż określony w ust. 1, sposób i termin zawiadomienia Członków Rady o dacie posiedzenia.
11. Zawiadomienie, podpisane przez Przewodniczącego Rady bądź osobę przez niego upoważnioną, powinno określać termin, miejsce posiedzenia i porządek posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem posiedzenia, w tym w uzasadnionych przypadkach projekty uchwał, powinny być przesłane wraz z zawiadomieniem.
12. Rada Nadzorcza może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia.



13. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć - po uprzednim zaproszeniu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady - bez prawa głosu: Członkowie Zarządu, akcjonariusz lub upoważniony przedstawiciel akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, pracownicy Spółki oraz inne osoby.
14. Spółka pokrywa koszty organizacji i obsługi posiedzenia Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Szczecinie. W przypadku zwołania posiedzenia poza siedzibą Spółki w Szczecinie o pokryciu kosztów organizacji i obsługi decyduje Prezes Zarządu na wniosek Przewodniczącego Rady. Zgoda nie jest wymagana w przypadku braku możliwości odbycia posiedzenia w siedzibie Spółki.

Podjęcie uchwał

§ 6

1. Uchwała Rady jest skutecznie podjęta, jeżeli na posiedzenie Rady zaproszenia zostali wszyscy jej członkowie i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
2. Skutecznie podjęte uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania obiegowego, a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, bezpieczne wykorzystanie sieci internet, telekonferencja i innych środków telekomunikacyjnych, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednak oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu, decyduje głos Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym - obiegowo. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o treści projektu uchwały i pisemnie potwierdzili odbiór powiadomienia. Uchwałę uważa się za podjętą po jej podpisaniu przez co najmniej połowę Członków, w tym Przewodniczącego a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady. Podjęcie uchwały potwierdza podpisem Przewodniczący a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady.
6. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 5 nie dotyczy:
 - 1) wyborów funkcyjnych Członków Rady,
 - 2) powołania Członka Zarządu,
 - 3) odwołania i zawieszenia w czynnościach osób wymienionych w punkcie 1 i 2.



Sporządzanie i przechowywanie protokołów z posiedzenia

§ 7

1. Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły, zawierające w szczególności:
 - 1) numer kolejny posiedzenia,
 - 2) datę i miejsce posiedzenia,
 - 3) listę obecnych osób,
 - 4) porządek obrad,
 - 5) streszczenie dyskusji,
 - 6) treść podjętych uchwał,
 - 7) wynik głosowania oraz liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", oddanych na poszczególne uchwały, ze wskazaniem sposobu głosowania każdego Członka Rady,
 - 8) zastrzeżenia i zdania odrębne, o ile zostały zgłoszone,
 - 9) istotne wnioski z posiedzenia.
2. Wnioski i oświadczenia do protokołu Członkowie Rady mogą składać ustnie lub na piśmie.
3. Plany, sprawozdania, informacje, opinie i inne materiały rozpatrywane na posiedzeniu Rady stanowią załącznik do protokołu.
4. Protokół z posiedzenia Rady przyjmowany jest na następnym posiedzeniu poprzez podpisanie przez Członków Rady obecnych na posiedzeniu, którego dotyczy. Protokół podpisuje również Sekretarz lub osoba wyznaczona do jego sporządzenia, to jest protokolanta, którym może być osoba spoza składu Rady.
5. W przypadku zgłoszenia przez Członka Rady zastrzeżeń do poszczególnych zapisów protokołu, członek ten podpisuje protokół ze wskazaniem treści, którego zastrzeżenie dotyczy.
6. Uchwały podjęte w trybie określonym w § 6 ust. 4 Regulaminu są spisywane przez Przewodniczącego Rady Sekretarza lub protokolanta, a protokół zawierający ich treść przedstawiany jest do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady.
7. Uchwały, które mają być podjęte przez Radę, mogą zostać sformułowane i spisane w trakcie posiedzenia. Do czasu zamknięcia posiedzenia każdy członek Rady może zażądać zaprotokołowania jego odrębnego zdania dotyczącego uchwały.
8. Oryginały protokołów wraz z materiałami rozpatrywanymi na posiedzeniu Rady gromadzone są przez Sekretarza Rady, o ile został wybrany, albo protokolanta lub osobę wyznaczoną przez Zarząd Spółki w aktach



Rady przechowywanych w siedzibie Zarządu Spółki. Kopie protokołów przekazywane są Członkom Rady, Członkom Zarządu oraz Akcjonariuszom-Założycielom.

9. Protokoły z posiedzeń Rady mają charakter poufny. Wydanie protokołów osobom trzecim, z wyłączeniem Członków Zarządu i Akcjonariuszy-Założycieli, wymaga uchwały Rady.

Zakaz działalności konkurencyjnej Członka Rady

§ 8

1. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się działalnością konkurencyjną ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej, co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania, co najmniej jednego Członka Zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Zarząd Spółki zapewnia warunki i środki umożliwiające wykonywanie zadań przez Radę.
2. Wszelkie dokumenty oraz materiały dotyczące Rady, inne niż protokoły o których mowa w § 7, są przechowywane w Biurze Zarządu. Dodatkowo sporządza się kopię tej dokumentacji na elektronicznym nośniku informacji, przechowywanym w Biurze Zarządu.
3. Członkowie Rady mogą być wynagradzani na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Rada może przyznać wynagrodzenie Członkowi Rady delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych o ile otrzyma od Walnego Zgromadzenia upoważnienie w tym zakresie.
4. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu Spółki.
5. Każdorazowa zmiana postanowień Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.