

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURA STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A. W KATOWICACH

z dnia [...], 2024 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Rada Nadzorcza Biura Studiów, Projektów i Realizacji „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052247 („Spółka”) (zwana dalej „Radą Nadzorczą” lub „Radą”) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki (zwanego dalej „Statutem”) oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.
3. Członek Rady Nadzorczej działa w interesie Spółki i kieruje się w swoim postępowaniu niezależnością własnych opinii i osądów.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

II. Skład, mandat i kadencja Rady

§ 3

Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
3. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania jego kadencji, wybory do Rady Nadzorczej celem obsadzenia stanowiska, z którego ustąpiono, przeprowadza się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Przed upływem kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - 1) w razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji członka, z dniem powiadomienia Spółki o rezygnacji lub z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż z dniem powiadomienia Spółki,

- 2) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy w drodze uchwały podjętej podczas Walnego Zgromadzenia, z dniem podjęcia uchwały,
- 3) w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wygaśnięcia lub rezygnacji z mandatu członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady powiadomi akcjonariuszy o potrzebie dokonania wyboru nowego członka lub członków Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, których to powołanie następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

III. Członkowie Rady

§ 5

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady na swoim pierwszym posiedzeniu. Dopuszcza się łączenie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z funkcją sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również inna osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki tylko osobiście.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw, o których mowa w § 11 ust. 5 Regulaminu.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania i poświęcanego czasu, umożliwiającemu należyte wykonywanie zadań, w szczególności poprzez czynny udział w posiedzeniach i innych pracach Rady Nadzorczej.
6. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powiadomić o tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ze wskazaniem przyczyny nieobecności.

§ 6

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie. Rada Nadzorcza może delegować swych członków do czasowego, indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, określając zasady wykonywania tego nadzoru.
2. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do wykonywania stałego, indywidualnego nadzoru otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.
3. Zakres i tryb osobiście wykonywanych przez członka Rady Nadzorczej czynności kontrolnych i nadzorczych lub reprezentacji określa każdorazowo Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Członek Rady Nadzorczej może być delegowany na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności.
5. Rada Nadzorcza może również:
 - 1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
 - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
6. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 5 powyżej nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

IV. Organizacja prac Rady Nadzorczej, Tryb podejmowania uchwał Rady Nadzorczej

§ 7

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 Regulaminu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach.
2. Rozstrzygnięcia Rady, z wyłączeniem spraw porządkowych, zapadają w formie uchwał.
3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki bądź członka Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenia Rady zwołuje jego zastępca, a w razie nieobecności Przewodniczącego oraz jego zastępcy każdy członek Rady Nadzorczej.
5. W razie nieobecności Przewodniczącego oraz/lub jego zastępcy ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Przewodniczącym Rady Nadzorczej rozumie się przez to również odpowiednio Prowadzącego posiedzenie.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się w Katowicach lub w każdym innym miejscu, na które wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę.

§ 8

1. Za wyjątkiem przypadków, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą obecni na posiedzeniu lub wyrażą zgodę w formie pisemnej na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed wyznaczoną datą posiedzenia za pomocą pisemnych zawiadomień (które mogą być wysyłane pocztą elektroniczną). Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, posiedzenie Rady Nadzorczej, które będzie odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość może być zwołane na co najmniej 3 (trzy) dni robocze wcześniej w drodze stosownego zawiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad wraz z dostatecznie szczegółowym opisem spraw, które mają być przedmiotem obrad. Porządek obrad będzie przygotowywany przez osobę zwołującą posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech jej członków, z wyjątkiem spraw wymienionych w Statucie, przy rozpatrywaniu których konieczna jest obecność co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.
4. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos.
5. W przypadku, gdy przedmiotem uchwały Rady Nadzorczej ma być sprawa, w której możliwy jest potencjalny konflikt interesów pomiędzy Spółką a członkiem Rady Nadzorczej, jego współmałżonkiem, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście członek ten jest obowiązany poinformować o tym fakcie pozostałych Członków Rady Nadzorczej oraz wyłączyć się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów, co wymaga odnotowania w protokole.

§ 9

Uchwały Rady Nadzorczej mogą również zapaść bez formalnego zwołania, jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczyć będą wszyscy członkowie i wyrażą zgodę na odbycie głosowania.

§ 10

1. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, takich, jak telekonferencja, wideokonferencja lub podobnych środków komunikacji pod warunkiem, że wszystkie osoby uczestniczące w podejmowaniu takiej uchwały mogą słyszeć i rozmawiać ze sobą za pomocą takich środków. Wszyscy członkowie Rady powinni zostać powiadomieni o treści projektowanej uchwały oraz o dacie, w której podjęcie uchwały ma nastąpić. Uchwała podjęta w powyższym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej trzech członków Rady wzięło udział w podejmowaniu uchwały.
2. W zakresie dozwolonym z mocy prawa, na wniosek dowolnego członka Rady Nadzorczej, podjęcie proponowanej uchwały odbywa się przy wykorzystaniu środków wymienionych w punkcie ust.1, a Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany zastosować się do takiego wniosku przy podejmowaniu decyzji w sprawie sposobu podejmowania stosownej uchwały.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej, w taki sposób, by mogli zapoznać się z jej treścią i niezwłocznie oświadczyć się na piśmie co do jej podjęcia oraz sporządzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej notatki z ogłoszenia głosowania w trybie pisemnym (obiegowym) i rozesłania jej do wszystkich członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady w treści notatki może oznaczyć termin, w którym członkowie Rady Nadzorczej powinni oświadczyć się co do projektu uchwały. Po upływie wyznaczonego, przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, terminu do oddania głosów Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniona przez niego osoba przesyła do wszystkich członków Rady Nadzorczej notatkę z podsumowaniem wyników głosowania pisemnego.
4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 1 oraz ust.3 są podpisywane przez wszystkich członków Rady, którzy uczestniczyli w ich podejmowaniu.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.

§ 11

1. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Na żądanie co najmniej jednego obecnego na posiedzeniu członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza głosowanie tajne.
2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach osobowych, w tym w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu, podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. W czasie posiedzenia mogą być wnoszone poprawki do projektów uchwał.
4. Po zgłoszeniu poprawek, głosowaniu poddaje się najpierw poprawki, a następnie projekt uchwały uzupełniony o przyjęte poprawki.
5. Przewodniczący Rady lub jego zastępca ogłasza wyniki głosowania.
6. Każdy członek Rady obecny na posiedzeniu ma prawo zgłoszenia do protokołu zdania odrębnego, w szczególności w przypadku uznania, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
7. Uchwały Rady Nadzorczej są podpisywane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
8. Uchwały Rady oznaczone są kolejnymi numerami z podaniem daty i trybu ich podjęcia.

V. Kompetencje Rady

§ 12

1. Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane do jej kompetencji przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, w szczególności dotyczących:
 - 1) bieżącej kontroli działalności Spółki;
 - 2) oceny sprawozdania finansowego Spółki;
 - 3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysków lub pokrycia strat;
 - 4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);
 - 5) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - 6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadku wskazanym w art. 399 § 2 kodeksu spółek handlowych;
 - 7) powoływania Zarządu oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu;
 - 8) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki;
 - 9) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności;
 - 10) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie dla Spółki aktywów trwałych o wartości powyżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);
 - 11) rozpatrywanie Planów Finansowych Spółki i Strategii Rozwoju Spółki;
 - 12) wyrażanie zgody na uczestnictwo Spółki w innych spółkach, organizacjach społecznych, gospodarczych, zawodowych, fundacjach w kraju i za granicą;
 - 13) reprezentowania Spółki w czynnościach i sporach z członkami Zarządu.
2. W zakresie funkcji kontrolnych i nadzorczych Rada Nadzorcza może działać również poprzez formułowanie zaleceń.

VI. Przygotowanie posiedzeń. Tryb ustalania porządku obrad

§ 13

1. Wniesienie sprawy na posiedzenie Rady Nadzorczej następuje przez umieszczenie jej w porządku obrad.
2. Wnioski o umieszczenie sprawy w porządku obrad posiedzenia należy kierować do Przewodniczącego Rady Nadzorczej najpóźniej na 5 (pięć) dni roboczych przed datą posiedzenia wraz z koniecznymi materiałami oraz projektami dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej.
3. Legitymację do składania wniosków o umieszczenie sprawy w porządku obrad posiedzenia posiadają:
 - 1) Członkowie Rady Nadzorczej,
 - 2) Członkowie Zarządu Spółki.
4. Umieszczając sprawę w porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej może wyznaczyć dla niej sprawozdawcę spośród członków Rady.
5. W sprawach tego wymagających Przewodniczący Rady Nadzorczej może zalecić wykonanie prac, badań, opinii lub ekspertyz potrzebnych dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy przez Radę.

§ 14

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza termin posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zarządza doręczenie członkom Rady zawiadomień o miejscu i terminie posiedzenia wraz z planowanym porządkiem obrad.
2. Stosownie do potrzeb Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza doręczenie członkom Rady Nadzorczej kopii materiałów wniesionych na posiedzenie oraz ewentualnych opinii i ekspertyz.
3. W miarę potrzeby Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprasza do udziału w posiedzeniu osoby wymienione w § 18 pkt 6 Regulaminu oraz doradców i ekspertów.

VII. Posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokołowanie posiedzeń

§ 15

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 16

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Rady zgodnie z przyjętym planem lub w zależności od potrzeb.
2. Na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniem ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i porządek obrad.

§ 17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tryb zdalny).
2. O odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej decyduje zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Zapewnienie systemu do obsługi i przeprowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej należy do obowiązków Zarządu, który realizuje je w szczególności za pośrednictwem Działu IT Spółki lub zlecając wykonanie usług w tym zakresie innym podmiotom.
4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga zapewnienia:
 - a. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której uczestnicy mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Rady Nadzorczej; oraz
 - b. możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia Rady Nadzorczej.
5. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej decydując o odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej informuje o tym członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 3 (trzy) dni robocze przed odbyciem posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Wraz z informacją o wyborze trybu posiedzenia Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zwołujący posiedzenie przesyła jednocześnie informację o środku komunikacji elektronicznej, który wykorzystany zostanie do odbycia posiedzenia.

7. Udział w obradach Rady Nadzorczej oraz głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, takich jak telekonferencja, wideokonferencja lub podobnych środków komunikacji pod warunkiem, że wszystkie osoby uczestniczące mają możliwość porozumiewania się w czasie rzeczywistym w zakresie fonii oraz wizji, a także, z wykorzystaniem komunikacji tekstowej.
8. Środek komunikacji na odległość o którym mowa w ust. 7 powyżej musi mieć możliwość uniemożliwiająca identyfikację sposobu oddawania głosów przez Członków Rady Nadzorczej w przypadku głosowania tajnego.
9. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków korzystają m.in. z dedykowanej platformy do obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej oraz konta poczty elektronicznej, zapewnionych przez Spółkę.
10. Jeżeli w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej zgłosi problem techniczny w udziale w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany ogłosić przerwę techniczną w celu wyjaśnienia problemu i przyczyny jego występowania
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zamknięciem głosowania nad uchwałą obowiązany jest spytać czy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej oddali głos.
12. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz Uchwały podjęte przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (lub biorących udział w głosowaniu, jeżeli głosowanie odbywa się poza posiedzeniem)

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego Rady a w razie nieobecności Przewodniczącego oraz jego zastępcy członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.
2. Prowadzący posiedzenie Rady przedstawia i poddaje pod głosowanie proponowany porządek obrad.
3. Porządek obrad może ulec rozszerzeniu na wniosek członka Rady Nadzorczej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni, a za przyjęciem zmiany wypowie się w głosowaniu bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej.
4. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie można podejmować uchwał w żadnych sprawach, które nie zostały uwzględnione w porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę pisemnie lub do protokołu na podjęcie uchwały w takiej sprawie.
5. Po przyjęciu porządku obrad Prowadzący posiedzenie Rady Nadzorczej otwiera i prowadzi dyskusję nad poszczególnymi punktami porządku obrad.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, członkowie Zarządu Spółki oraz inni, zaproszeni przez Prowadzącego posiedzenie Rady, właściwi dla omawianej sprawy pracownicy Spółki, a także inne osoby.

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane w formie pisemnej – zgodnie z treścią art. 376 w zw. z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również rejestrowane w inny sposób, co nie uchybia konieczności sporządzenia protokołu w formie pisemnej. Posiedzenia są rejestrowane w inny sposób, jeżeli za ich rejestracją wypowie się większość członków Rady Nadzorczej.
2. Protokół winien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, porządek obrad oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole. Teksty uchwał stanowią załączniki do protokołu.

3. W toku posiedzenia wnioski, oświadczenia, uzupełnienia i sprostowania wniosków i oświadczeń, a także zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady Nadzorczej można zamieścić w pisemnym załączniku do protokołu podpisanym przez składającego.
4. Do protokołu dołącza się teksty wniosków, przedłożeń oraz sprawozdań, informacji i projektów i innych materiałów rozpatrywanych przez Radę Nadzorczą.
5. Protokół zatwierdzany jest na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej i przedstawiany do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej obecnym na posiedzeniu.
6. Za przyjęty uważa się protokół, który został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej i podpisany przez wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5. Za równoważny uważa się również złożenie podpisu pod protokołem za pomocą podpisu elektronicznego, o którym mowa w Ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1797 ze zm.).
7. Zatwierdzone protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej wraz z załącznikami przechowywane są w siedzibie Spółki. Repozytorium dokumentów obejmujące protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały może być prowadzone przez Spółkę w formie elektronicznej.

§ 20

Członkowie Rady Nadzorczej mogą przeglądać protokoły oraz żądać wydania poświadczonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej odpisów protokołów.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21

1. Spółka zapewnia niezbędne wyposażenie umożliwiające wykonywanie Członkom Rady Nadzorczej ich zadań wynikających ze Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu. Spółka pokrywa również koszty działalności Rady Nadzorczej.
2. Niniejszy Regulamin jest co najmniej raz w roku poddawany przeglądowi i ocenie przez Radę Nadzorczą pod względem adekwatności do stosownych aktualnych regulacji prawnych. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Regulaminie, Przewodniczący Rady Nadzorczej przedkłada stosowny wniosek w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu.