

**Treść projektów uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.  
zwołanego na dzień 12 czerwca 2014 roku**

**Uchwała nr 1 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Uchwała nr 2 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2013.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:
  - a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **313.600 tys. zł**,
  - b) rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości **2.108 tys. zł**,
  - c) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17.846 tys. zł**,
  - d) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę **1.540 tys. zł**,
  - e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała nr 3 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Wojciechowi Wajdzie** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała nr 4 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Pawłowi Kuchowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała nr 5 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Andrzejowi Rymuzie** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała nr 6 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Tomaszowi Macalikowi** absolutorium

z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 18 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 7 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Aleksandrowi Nawratowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 8 lutego 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 8 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Wiesławowi Rożuckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 9 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Andrzejowi Gduli** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 5 listopada 2013 roku oraz wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 listopada 2013 roku 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 10 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Piotrowi Dudkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 11 grudnia 2013 roku oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 11 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Krzysztofowi Gawlikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 12 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Eugeniuszowi Świtońskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 13 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art.393 pkt.1 oraz art.395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu **Ryszardowi Pregielowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 4 listopada 2013 roku do 11 grudnia 2013 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

### **Uchwała nr 14 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WASKO S.A. działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2.108.349,86 zł w następujący sposób:

1. kwotę **911.875,00 zł** (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), - to jest 1 grosz na każdą akcję WASKO S.A. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
2. kwotę **1.196.474,86 zł** (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote, 86/100) przeznacza się na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

#### **§ 2**

Ustala się, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 14 sierpnia 2014 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 29 sierpnia 2014 roku.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Rada Nadzorcza oraz Zarząd WASKO S.A. mając na uwadze dotychczasową politykę dywidendową Spółki i jednocześnie jej dobrą sytuację finansową rekomenduje podjęcie powyższej uchwały pomimo osiągnięcia w 2013 roku zysku netto niższego od oczekiwanego.

---

### **Uchwała nr 15 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2013.**

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, składające się z:
  - a) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **340.164 tys. zł**,
  - b) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości **8.456 tys. zł**,

- c) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **30.774 tys. zł**,
- d) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **4.808 tys. zł**,
- e) zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr 16(projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej WASKO S.A. nowej kadencji.**

□ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie §22 ust.1 pkt1 i §23 ust.2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art.385 §1 oraz art.386 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana / Panią ..... w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

□ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.

---

**Uchwała nr 17 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej WASKO S.A.**

□ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając na podstawie Art.392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 ust.2 Statutu Spółki ustala następujące wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej Spółki:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych),
- c) Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji przyznaje się miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

**UZASADNIENIE:**

Uchwała o wynagrodzeniu członków RN spowodowana jest powołaniem Rady Nadzorczej nowej kadencji.

---

**Uchwała nr 18 (projekt)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A. działając zgodnie z § 22 ust.1 pkt 2 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zmiana Regulaminu spowodowana została koniecznością jego uaktualnienia oraz na rezygnacji z obowiązkowego powoływania Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

**Załącznik do Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.**

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach**

**Spis treści:**

- |             |   |
|-------------|---|
| Rozdział 1. | Postanowienia ogólne.                                     |
| Rozdział 2. | Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.                |
| Rozdział 3. | Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.            |
| Rozdział 4. | Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.               |
| Rozdział 5. | Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. |

**DEFINICJE**

Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) **Spółce** – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Berbeckiego 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000026949,
- b) **Radzie** – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki działającej pod firmą WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach,

- c) **Statucie** - należy przez to rozumieć Statut Spółki działającej pod firmą WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach.



## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej Członków określają stosowne przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki.
3. W przypadku, gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu stały w sprzeczności z regulacjami Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych lub innych przepisów, na przykład na skutek zmian prawa, stosuje się te regulacje.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, może dokonać także wyboru Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

## **Rozdział 2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody wszystkich Członków Rady może ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia.
3. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Członka Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki, złożone na ręce Przewodniczącego Rady w formie pisemnego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku z żądaniem jego zwołania. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w tym terminie wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia.
5. W przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący ustępującej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
6. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ustępującej Rady nie zwoła posiedzenia Rady w trybie pkt. 5 niniejszego Rozdziału Regulaminu w przeciągu jednego miesiąca d dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to posiedzenie Rady może być zwołane przez co najmniej trzech członków nowej Rady.
7. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady poprzez wysłanie zaproszeń do wszystkich Członków Rady listem poleconym drogą faksową, bądź w postaci elektronicznej poprzez wysłanie zaproszeń na wskazane przez Członków Rady adresy poczty elektronicznej e-mail. Członek Rady może na piśmie wskazać inny sposób zawiadamiania go o posiedzeniach Rady.
8. Posiedzenia Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje wszystkich członków Rady o terminie posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt nie zażądał zwoływania Rady w trybie pkt 7 niniejszego Rozdziału Regulaminu, jednak w takim przypadku nieobecnych członków Rady zaprasza się zgodnie z pkt 7.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia, ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.
10. W zaproszeniu do udziału w posiedzeniu należy podać miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz planowany porządek obrad posiedzenia Rady.

11. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Zarządowi Spółki.
12. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu wraz z porządkiem obrad rozsyła Członkom Rady zwołujący posiedzenie Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady lub w ich imieniu Zarząd Spółki.
13. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad na polecenie zwołującego posiedzenie przygotowuje i rozsyła Zarząd Spółki w porozumieniu ze zwołującym lub Sekretarzem Rady. Rozesłanie powyższych materiałów powinno nastąpić co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia.

### **Rozdział 3. Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej**

1. Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku wymienionym w punkcie 6 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu – przez Członków Rady nowej kadencji zwołujących posiedzenie.
2. W przypadku opisanym w punkcie 3 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu ustalony przez Przewodniczącego Rady porządek obrad musi uwzględniać proponowany przez wnioskodawców porządek obrad.
3. Obowiązkowym punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady kolejnej kadencji jest wybór Przewodniczącego Rady. Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady nie jest obligatoryjny.
4. W przypadku złożenia rezygnacji lub w przypadku, gdy pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokona odwołania Przewodniczącego Rady, nie powierzając jednocześnie funkcji Przewodniczącego Rady innej osobie - regulacje zawarte w pkt 3 niniejszego Rozdziału Regulaminu stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odwołania lub rezygnacji Członka Rady pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady – regulacje zawarte w pkt 3 niniejszego Rozdziału Regulaminu stosuje się odpowiednio.

### **Rozdział 4 Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej**

1. Posiedzenia odbywają się według przyjętego przez Radę porządku obrad.
2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzeniem przewodzi Członek Rady wybrany większością głosów spośród obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady lub inna osoba zaproponowana przez Przewodniczącego i zaakceptowana przez Radę. W razie braku akceptacji protokół sporządza Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący.
5. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać treść podjętych uchwał, wynik głosowania, a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu. Do protokołu dołączona winna być lista obecności własnoręcznie podpisana przez obecnych członków Rady.
6. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie magnetycznej, urządzeniach pamięci masowej lub innym nośniku za zgodą wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu.
7. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.

8. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu lub inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej, gdy zostaną na nie zaproszone, z wyłączeniem spraw dotyczących ich osobiście. Zaproszenia dokonuje Przewodniczący Rady bądź w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady.
9. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez Członków Rady zgłaszających wnioski o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczącego Rady lub osobę przez niego wskazaną.
10. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady, jednak nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady.
11. Niezależnie od momentu podpisania protokołu z posiedzenia Rady, podejmowane uchwały są ważne z chwilą ich podjęcia, to jest z chwilą ogłoszenia wyników głosowania i oznajmienia o przyjęciu uchwały.
12. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później niż na następnym posiedzeniu Rady przed podpisaniem protokołu. Uwagi co do treści powinny być zgłaszane w formie pisemnej.
13. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie proceduralne ustala Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie pod nieobecność Przewodniczącego.
14. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

#### **Rozdział 5. Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest potwierdzone zaproszenie wszystkich członków. Zaproszenie powinno być dostarczone na co najmniej 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Postanowienia rozdziału 2 stosuje się odpowiednio. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Głosowania na posiedzeniach Rady są jawne.
3. Rada może w drodze uchwały postanowić o tajnym głosowaniu.
4. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski – sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
5. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
6. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
7. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.
8. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego.
9. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

#### **Rozdział 6. Postanowienia końcowe**

1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki i zatwierdzeniu jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

- 
- 
3. Niniejszy Regulamin, jak również jego zmiana wchodzi w życie z momentem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.