

**Projekty Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A.  
zwołane na dzień 24 października 2011 r.**

*Projekt do punktu 2 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 24 października 2011 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 5 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 24 października 2011 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: .....

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 6 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 24 października 2011 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 7 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 24 października 2011 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem 2 listopada 2011 roku Pana/Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 7 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 24 października 2011 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać z dniem 2 listopada 2011 roku Pana/Panią ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 7 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 24 października 2011 r.**  
**w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje Pana/Panią ..... na Przewodniczącego/ą Rady Nadzorczej Selena FM S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt do punktu 8 porządku obrad*

**UCHWAŁA NR ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 24 października 2011 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić nowy tekst Regulaminu Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Tekst zatwierdzonego Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Załącznik do uchwały Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętej dnia 24 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

### **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

##### **§ 2**

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie
2. Spółka – Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
3. Statut - statut Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
4. Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
5. Rada Nadzorcza, Rada - rada nadzorcza Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej - przewodniczący rady nadzorczej Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
7. Zastępca Przewodniczącego – zastępca przewodniczącego rady nadzorczej Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
8. Sekretarz - sekretarz rady nadzorczej Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
9. Zarząd - zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
10. Niezależny Członek Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej spełniający wymagania określone w Statucie.

#### **II. SKŁAD, POWOŁYWANIE I KADENCJA RADY**

##### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) albo 7 (siedmiu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z zapisami poprzedniego zdania ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji.
4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
5. Mandat członka Rady wygasa:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,

- 2) z chwilą śmierci członka Rady Nadzorczej,
  - 3) wskutek odwołania,
  - 4) wskutek rezygnacji, z dniem doręczenia Spółce oświadczenia o rezygnacji.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji w każdym czasie.
8. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innej przyczyny Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej. Do chwili uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Rada działa w składzie uszczuplonym, z tym, że jeżeli liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) osób Rada Nadzorcza traci zdolność do podejmowania uchwał.
9. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

### **III. PRZEWODNICZĄCY, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 4**

1. Dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
3. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy:
  - 1) kierowanie pracami Rady Nadzorczej i koordynowanie tych prac,
  - 2) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie im,
  - 3) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie mu do chwili wyboru jego przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Zastępcę Przewodniczącego.
4. Zastępca Przewodniczącego zastępuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej w przewodniczeniu posiedzeniom Rady Nadzorczej, gdy ten nie może wykonywać swoich czynności lub nie chce przewodniczyć posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Do zadań Sekretarza należy:
  - 1) sprawowanie bieżącego nadzoru nad prowadzeniem księgi protokołów Rady Nadzorczej oraz całej dokumentacji działalności Rady Nadzorczej,
  - 2) utrzymywanie bieżących kontaktów z Zarządem Spółki,
  - 3) informowanie Rady Nadzorczej o sposobie realizacji jej uchwał,
  - 4) podpisywanie korespondencji wychodzącej z Rady Nadzorczej.
6. Obsługę kancelaryjną - techniczną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

### **IV. TRYB PRACY RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 5 (Zwoływanie posiedzeń)**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej na termin przypadający najdalej na dwa tygodnie licząc od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim, Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż dwadzieścia jeden dni od upływu tego dwutygodniowego terminu.
5. Posiedzenia zwoływane są w formie pisemnej w drodze zawiadomienia.
6. Zawiadomienie zawiera, co najmniej:
  - 1) termin posiedzenia, w tym godzinę posiedzenia,
  - 2) miejsce posiedzenia,
  - 3) porządek obrad,
  - 4) projekty uchwał.
7. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być rozesłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej przesyłką poleconą lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane Przewodniczącemu Rady przez pozostałych członków Rady Nadzorczej, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia..
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

### **§ 6 (Podejmowanie uchwał)**

1. Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej spełniające wymogi określone w § 5 powyżej.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie szczególnym tj.:
  - 1) oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
  - 2) w trybie obiegowym pisemnym (kurenda),
  - 3) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne.
4. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym pisemnym o którym mowa ust. 3 pkt 2), za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwały podpisanej przez wszystkich członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany członek głosuje za, przeciw, czy też wstrzymuje się od głosu. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą albo pocztą elektroniczną wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 14 dni od daty rozesłania projektu uchwały.
5. Uchwała podjęta w trybie obiegowym pisemnym, jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 3 pkt 3) podejmowana jest w następujący sposób, kolejno:
  - 1) Przewodniczący komunikuje się po kolei bądź jednocześnie (telekonferencja) z wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej,
  - 2) Przewodniczący przedstawia członkom Rady projekt uchwały,
  - 3) Przewodniczący uzyskuje zgody członków Rady Nadzorczej na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

- 4) Przewodniczący oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 15 minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady treści projektu uchwały,
  - 5) nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z wstrzymaniem się od głosu,
  - 6) z przebiegu głosowania Przewodniczący sporządza protokół,
  - 7) protokół podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.
7. Uchwała podejmowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na udział w podjęciu uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Podejmowanie uchwał w trybie szczególnym o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dotyczy wyborów Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

### **§ 7 (Głosowanie)**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
2. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W sprawach dotyczących go osobiście bądź majątkowo członek Rady Nadzorczej nie może głosować.

### **§ 8 (Konflikt interesów)**

O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

### **§ 9 (Protokoły)**

1. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Protokół powinien zawierać, co najmniej: datę posiedzenia, imiona i nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania odrębne i sprzeczny.
3. Protokół podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz osoba protokołująca. Do protokołu winna być załączona lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku odmowy podpisu przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zaznacza te okoliczności na liście z podaniem przyczyny takiej odmowy.
4. Rada Nadzorcza zatwierdza uchwałą treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole.
6. Protokoły powinny być zebrane w księgę protokołów.
7. Protokoły są przechowywane w siedzibie Spółki.

## **V. KOMITETY**

### **§ 10**

1. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komitetu.
3. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, na które zaprasza członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany dla realizacji zadań Komitetu.
6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Komitetu.
7. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwał osobiście biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub w trybie szczególnym określonym w § 6 pkt 3) powyżej.
8. Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.

### **§ 11 (Komitet audytu)**

1. W sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu członków powołuje się Komitet Audytu.
2. W skład Komitetu Audytu wchodzi od trzech do pięciu członków.
3. W sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane są przez Radę Nadzorczą.
4. Do zadań Komitetu Audytu należy:
  - 1) Rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,
  - 2) omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych,
  - 3) omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,
  - 4) analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,
  - 5) rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.
5. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

## **VI. OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ**

### **§ 12 (Zasady ogólne)**

Każdy członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

- nie powinien domagać się ani przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
- powinien wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.

### **§ 13 (Kompetencje statutowe)**

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań oraz sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.”,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach, a także wyrażenie zgody na ustanowienie albo odwołanie prokurenta
  - 3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 4) wyrażanie zgody na inne niż z tytułu wynagrodzenia za pracę świadczenia przez Spółkę na rzecz członków Zarządu,
  - 5) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu; w umowie o pracę z członkiem Zarządu albo w innej umowie, na podstawie której członek Zarządu świadczy pracę dla Spółki, reprezentuje Spółkę Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego uchwałą Rady – w tym samym trybie składane są oświadczenia woli Spółki wynikające z wykonywania bądź dotyczące rozwiązania takich umów,
  - 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 7) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
  - 8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, której wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego;
  - 9) od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 z 2005 r., poz. 1744) Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
  - 10) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych dokonywane przez Założyciela Spółki na rzecz jego wstępnych, zstępnych lub małżonka.
  - 11) z zastrzeżeniem postanowień pkt 12) do 16), wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy nie przewidzianej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki; przez istotną umowę rozumie się umowę, której stroną jest Spółka, gdy wartość przedmiotu takiej umowy wynosi co najmniej 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego. Przez istotną umowę rozumie się również dwie lub więcej umów zawieranych przez Spółkę z jednym podmiotem lub z jednostką zależną od takiego podmiotu w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium wskazane w zdaniu poprzednim,
  - 12) wyrażanie zgody na wystawienie przez Spółkę weksla własnego lub przyjęcie (akcept) weksla trasowanego albo udzielenie przez Spółkę poręczenia cywilnoprawnego lub gwarancji, których wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,



- 13) wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, zawarcie umowy leasingu bądź innej podobnej umowy służącej finansowaniu działalności Spółki, której wartość przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego
- 14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki lub innego obciążenia na jakimkolwiek aktywie Spółki, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego – za wyjątkiem przypadków wymienionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
- 15) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz zatwierdzenie warunków i trybu nabycia (objęcia) takich akcji lub udziałów, za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki,
- 16) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów w innych spółkach, oraz zatwierdzenie warunków i trybu zbycia takich akcji lub udziałów, jeśli wartość jednostkowej transakcji przekracza kwotę 3 % wartości kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego - za wyjątkiem transakcji kapitałowych przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki.
- 17) dokonywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny swojej pracy,
- 18) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 14 (Zasady wykonywania obowiązków)**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do wykonywania takich czynności prawnych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

#### **§ 15 (Współpraca z Zarządem)**

1. Członkowie Rady Nadzorczej podejmują odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki oraz kontrolować działalność zakładów; gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcy opracowania na jej użytek ekspertyzy lub opinii.

#### **§ 16 (Zasada poufności i lojalności)**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących spraw Spółki uzyskanych w trakcie pełnienia swych funkcji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do lojalności wobec Spółki i niepodejmowania żadnych działań noszących w stosunku do niej cech konkurencyjności tj. w szczególności nie mogą uczestniczyć we władzach oraz być współwłaścicielami spółek o podobnym do Spółki zakresie działalności.

### **§ 17 (Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu)**

Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

### **§ 18 (Uprawnienie do zwoływania Walnego Zgromadzenia)**

1. Rada Nadzorcza może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
  - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni.

## **VII. INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

### **§ 19**

1. Niezwłocznie po wyborze członka Rady Nadzorczej do Rady jest on zobowiązany przekazać Spółce informacje dotyczące swojej osoby, w tym: życiorys, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu w tym telefonu komórkowego, numer faxu i adres poczty elektronicznej do przesyłania korespondencji).
2. Kandydat na Członka Niezależnego przedkłada Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności wskazanych w § 13 ust. 1 Statutu Spółki. Oświadczenie to dołącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację dotyczącą swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązek ten dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, które mogą mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej, w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
4. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zarząd o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, spółki wobec niej dominującej lub zależnej, a także o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Obowiązek ten nie wyklucza obowiązków informacyjnych członków Rady Nadzorczej wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005.183.1538).
5. Na każdy wniosek Zarządu Członek Rady Nadzorczej jest również zobowiązany złożyć oświadczenie na temat ilości posiadanych przez niego akcji Spółki lub spółki od niej zależnej.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 20**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności kodeksu spółek handlowych i Statutu

### **§ 21**

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.