

## Regulamin Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

**Rada Nadzorcza**, zwana też w dalszej treści regulaminu „Radą” działa na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz niniejszego Regulaminu.

#### § 2.

1. Rada Nadzorcza Spółki wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Kandydatury wraz z kompletem materiałów ich dotyczących powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję trwającą cztery lata od daty powołania.
3. W trybie określonym w ust. 1 członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani.
4. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie powinno mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
5. W razie ustąpienia członka Rady bądź wygaśnięcia mandatu z innych przyczyn przed upływem kadencji najbliższe Walne Zgromadzenie dokona uzupełnienia składu Rady według zasad określonych w ust. poprzedzających.



2

6. W ramach Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 128 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym działa Komitet Audytu, którego skład ustalany jest przez Radę Nadzorczą Spółki.
7. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały w sprawie ustalenia i zmiany Regulaminu Komitetu Audytu.

#### § 3.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, powołany w trybie § 22 pkt.1 Statutu Spółki, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.

#### § 4.

Regulamin Rady Nadzorczej powinien być udostępniony Akcjonariuszom do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia oraz na stronie internetowej Spółki.

## II. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY

#### § 5.


1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
2. Członek rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, a także grupy kapitałowej oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
5. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym Akcjonariuszem, a zwłaszcza z Akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna uzyskiwać takie informacje od członków Rady Nadzorczej i je upubliczniać.



6. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie, w sposób publiczny i we właściwym trybie, informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
7. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki a także grupy kapitałowej.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpłynąć na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej.
9. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
10. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki, członek Rady Nadzorczej powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie.
11. Członek Rady oddelegowany przez grupę Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie, po zakończeniu każdego roku obrotowego jak również po zakończeniu pełnienia nadzoru, szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.
12. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

§ 6.

1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej).
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera co najmniej:



- a) informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
- b) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów;
- c) wyniki ocen, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) powyżej;
- d) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz compliance i audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny, ocena ta obejmuje wszystkie mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
- e) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
- f) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych w zakresie określonym w § 26 pkt 7 Statutu Spółki;
- g) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;
- h) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych;
- i) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę w danym roku na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, itd.;
- j) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów polityki różnorodności.



3. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 6 ust. 1 powyżej. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
5. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 4 powyżej 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.
6. Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.
7. Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. W przypadku gdy transakcja Spółki z podmiotem powiązaniem wymaga zgody Rady Nadzorczej, przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody Rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.
9. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązaniem wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku Rada ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii



6

podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

10. Rada Nadzorcza może również: delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
11. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 10 powyżej, nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
12. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
13. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
14. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej Spółki określa § 27 Statutu Spółki.

### III. POSIEDZENIA RADY, UCHWAŁY, PROTOKOŁY

#### § 7.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki odbywają się w miejscu wskazanym w zawiadomieniu.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki.
4. Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenie Rady:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na żądanie Zarządu Spółki albo innego członka Rady, który powinien jednocześnie wskazać proponowany porządek obrad Rady oraz osoby spoza składu Rady i Zarządu, których udział w posiedzeniu jest wskazany ze względu na kwestie rozpatrywane przez Radę.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b) powyżej Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym trybie, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.



6. Porządek obrad posiedzenia Rady ustala Przewodniczący.
7. Przewodniczący może postanowić o zaproszeniu na posiedzenie Rady osób spoza składu Rady lub Zarządu.
8. Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków Rady oraz Zarząd o posiedzeniu.
9. Zaproszenie na posiedzenie Rady zawiera w szczególności:
  - a) wskazanie daty, godziny i miejsca odbycia posiedzenia Rady,
  - b) proponowany porządek obrad posiedzenia,
  - c) sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia,
  - d) materiały niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.
10. Czynności, o których mowa w ust. 5 – 9 powyżej, mogą być podjęte pod nieobecność Przewodniczącego również przez jego zastępcę lub członka Rady upoważnionego na piśmie przez Przewodniczącego.
11. Zaproszenie na posiedzenie Rady jest doręczane członkom Rady osobiście lub listem poleconym lub też na wskazany adres poczty elektronicznej. Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno być doręczone w terminie umożliwiającym członkom Rady zapoznanie się z proponowanym porządkiem obrad oraz przygotowanie do obrad Rady.
12. Niezależnie od powyższych postanowień, Rada może odstąpić od wymogu wcześniejszego zawiadamiania w przypadku gdy wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do czasu i miejsca odbycia posiedzenia a także zaproponowanego porządku obrad.

#### § 8.

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności zastępca.
2. 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.
3. W części posiedzenia Rady mają prawo uczestniczyć także Akcjonariusze (lub ich pełnomocnicy), których wnioski lub odwołania są przedmiotem obrad. Jeżeli zaproszony Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, legitymujący się pisemnym pełnomocnictwem nie zgłosi się na posiedzenie Rady bez uprzedniego jej powiadomienia o przeszkodzie w stawiennictwie, Rada rozpatrzy wniosek lub odwołanie zaocznie, powiadamiając zainteresowanego o podjętej decyzji listem poleconym.



8

4. Przewodniczący jest obowiązany zapewnić możliwość swobodnego wypowiedzenia się członkom Rady, a w przypadku posiedzenia Rady zwołanego na wniosek Zarządu również członkom Zarządu.
5. Przewodniczący albo członek Rady przewodniczący posiedzeniu może postanowić o udzieleniu głosu osobom spoza składu Rady lub Zarządu zaproszonym na posiedzenie Rady. Członkowie Rady mają prawo zadawania pytań osobom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

#### § 9.

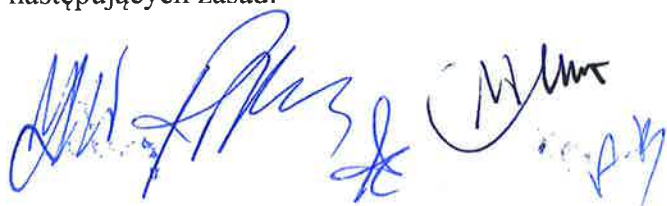
1. Porządek obrad Rady bez ważnych powodów nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy.
2. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi

#### § 10.

1. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Rady zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały Rady podpisują wszyscy obecni członkowie Rady.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać mogą w każdej sprawie przyjętej pod obrady w porządku obrad uchwalonym w głosowaniu jawnym. Każdy członek Rady może zgłosić do momentu rozpoczęcia głosowania nad porządkiem obrad wnioski o wpisanie lub skreślenie sprawy.
5. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
6. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

#### § 11.

1. Uchwały podejmowane w formie pisemnej są ważne, tak jak podjęte na prawidłowo zwołanym zebraniu, jeżeli zostały podpisane przez większość członków Rady Nadzorczej.
2. Podejmowanie przez Radę uchwał w trybie pisemnym następuje przy zastosowaniu następujących zasad:





- a) Przewodniczący albo członek Rady upoważniony na piśmie przez Przewodniczącego przesyła wszystkim członkom Rady projekty uchwał, które mają być podjęte przez Radę w trybie pisemnym, wraz z materiałami związanymi z podjęciem przedmiotowej uchwały oraz informacją o terminie, do którego należy przesłać podpisany przez członka Rady egzemplarz uchwały,
  - b) członek Rady jest obowiązany do niezwłocznego wypełnienia i podpisania egzemplarza uchwały i przesłania na adres wskazany przez Przewodniczącego albo członka Rady upoważnionego przez Przewodniczącego; w przypadku przesłania kopii podpisanej uchwały za pośrednictwem faksu albo poczty elektronicznej, członek Rady jest obowiązany również do niezwłocznego przesłania oryginału podpisanej uchwały,
  - c) za datę podjęcia uchwały uważa się datę wskazaną na egzemplarzu uchwały, który jako ostatni wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt a).
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
  5. W przypadku podejmowania przez Radę uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, środki takie powinny zapewniać co najmniej możliwość równoczesnego komunikowania się przez wszystkich członków Rady biorących udział w podejmowaniu uchwał w przedmiotowym trybie.
  6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia sporządza sekretarz Rady, załączając do niego listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu oraz podjęte i podpisane przez obecnych członków Rady uchwały.
3. Protokół posiedzenia Rady zawiera w szczególności:
  - a) termin i miejsce odbycia posiedzenia Rady,
  - b) imiona i nazwiska oraz funkcję osób spoza składu Rady obecnych na posiedzeniu,
  - c) porządek obrad posiedzenia,



10

- d) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
  - e) zdania odrębne.
4. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady oraz sekretarz Rady.
  5. Z podjęcia przez Radę uchwał w trybie pisemnym sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności wskazanie trybu podjęcia uchwał. Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz. Do protokołu dołącza się egzemplarze uchwał podpisanych przez członków Rady.
  6. Z podjęcia przez Radę uchwał za pomocą środków porozumiewania się na odległość sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności wskazanie trybu podjęcia uchwał oraz wykorzystane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz.
  7. Protokoły posiedzeń Rady wraz z tekstami uchwał oraz listą obecności są gromadzone w księdze protokołów i przechowywane w siedzibie Spółki.
  8. Członek Rady może przeglądać protokoły posiedzeń i uchwały Rady.

#### **IV. WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

##### **§ 13.**

1. W przypadku zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Przewodniczący Rady składa na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenia merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

#### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

##### **§ 14.**

1. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej.



2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wynagrodzenie.
3. Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń i powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie powinna być uzależniona od krótkoterminowych wyników Spółki. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.
4. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności Komitetu Audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

Mieczysław Adamowicz  
A. Bujnowska  
Krzysztof Miewiadowski  
ASOCIUS  
M. M.

