

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**Internet Media Services S.A.**  
**Tekst jednolity**

**Definicje**

Ilekcroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- a) Radzie lub Radzie należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki; Nadzorczej
- b) Przewodniczącym należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- c) Zastępcy należy przez to rozumieć Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- d) Członku Rady należy przez to rozumieć każdego członka Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on Przewodniczącego lub Zastępcy;
- e) Sekretarzu należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną do zajmowania się sprawami organizacyjnymi i obsługą kancelaryjną Rady Nadzorczej;
- f) Posiedzeniu należy przez to rozumieć posiedzenie Rady Nadzorczej;
- g) Spółce należy przez to rozumieć Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie;
- h) Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki;
- i) Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Spółki;
- j) Statucie należy przez to rozumieć Statut Spółki;
- k) Kodeks spółek handlowych należy przez to rozumieć Ustawę Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Spółki **Internet Media Services S.A.** z siedzibą w Warszawie.

**§ 2**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych obowiązujących przepisów, Statutu oraz niniejszego regulaminu.

**II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ,  
WYGAŚNIENIE MANDATU**

**§ 3**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych na pięcioletnią kadencję. Kadencja członków Rady jest wspólna.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz ustala liczbę członków Rady.

3. W przypadku ustania członkostwa w Radzie na skutek rezygnacji lub z przyczyn losowych, Rada może wybrać w drodze uchwały w to miejsce nowego członka Rady. Wybrany w drodze uchwały Rady nowy członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka Rady dokonanego w drodze uchwały Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której wyborowi nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje, podjęte w okresie od wyboru do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu tego wyboru, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego wyboru nie zatwierdzono, są ważne.
4. W dniu powołania danej osoby na członka Rady Nadzorczej, Zarząd jest zobowiązany powiadomić ją na piśmie o powołaniu w skład Rady Nadzorczej.
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być:
  - a) członek Zarządu (likwidator) Spółki, prokurent, kierownik oddziału lub zakładu Spółki oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
  - b) osoba, która podlega bezpośrednio członkom Zarządu Spółki,
  - c) członek zarządu (likwidator) spółki zależnej od Spółki.
  - d) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w Art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
7. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

#### **§ 4**

1. Członkowie Rady, na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i - w razie potrzeby - Sekretarza.
2. Za wybraną uważa się osobę, która otrzymała bezwzględną większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Jeżeli dwie osoby otrzymały tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się aż do uzyskania przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza oraz powołać na te stanowiska inne osoby spośród członków Rady.

#### **§ 5**

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również w wyniku:
  - a) jego rezygnacji,
  - b) śmierci członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji w Spółce osobiście lub przesłać listem poleconym

za potwierdzeniem odbioru oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając pisemne oświadczenie osobiście lub przesyłając je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **III. PRAWA I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 6**

1. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
3. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 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.
4. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków na zasadach i w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. Delegowany członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania czynności członka Zarządu.
6. Członkowie Rady są zobowiązani zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować poszczególnych swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Zasady wykonywania takiego nadzoru określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo i obowiązek uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
9. Członkowie Rady są zobowiązani do
  - a) udostępnienia Spółce życiorysów zawodowych, oraz
  - b) złożenia oświadczeń o powiązaniach członka Rady Nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,w celu zamieszczenia powyższych informacji na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

#### **§ 7**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy w zakresie określonym w Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
3. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
4. reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
5. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
6. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
7. zatwierdzanie przedstawianych przez Zarząd rocznych budżetów oraz istotnych zmian w tych budżetach,
8. ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji, z zastrzeżeniem § 6a Statutu,
9. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
10. wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
11. wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
12. wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez znaczne zobowiązania rozumie się zobowiązania o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo lub w skali roku 200.000,00 (dwieście tysięcy) EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 5,0% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego,
13. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnione w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, przez istotne aktywa trwałe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przewyższającej równowartość jednostkowo 200.000,00 (dwieście tysięcy) EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi równowartość co najmniej 5% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego, przez istotne aktywa obrotowe rozumie się aktywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbywane w toku prowadzonej przez Spółkę zwykłej działalności gospodarczej na rzecz kontrahentów Spółki na podstawie zawartych przez Spółkę umów handlowych, których wartość stanowi co najmniej równowartość 200.000,00 (dwieście tysięcy) EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję lub których wartość stanowi co najmniej 5% kapitałów własnych,
14. wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych,
15. wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,
16. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## § 8

Ponadto Radzie Nadzorczej przysługują uprawnienia do:

1. zgłaszania do Zarządu wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. zwoływania Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
3. żądania od Zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Spółki,

4. badania wszystkich dokumentów Spółki,
5. dokonywania rewizji stanu majątku Spółki,
6. udzielania zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w rozumieniu art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 9**

Rada dla prawidłowego wykonywania swoich zadań może zasięgać opinii radców prawnych Spółki lub w uzasadnionych przypadkach powoływać ekspertów w celu opracowania stosownych opinii. Zlecenia takie będą realizowane na koszt Spółki.

### **IV. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA POSIEDZEŃ ORAZ PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

#### **§ 10**

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie lub poza siedzibą Spółki.

#### **§ 11**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek członka Rady lub Zarządu. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub niemożności przybycia na posiedzenie Rady, funkcję Przewodniczącego w tym zakresie obejmuje Zastępca. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku członka Rady lub Zarządu. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca nie zwoła posiedzenia na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. Porządek posiedzenia Rady proponuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania przez niego posiedzenia, Zastępca, a przyjmuje Rada.

#### **§ 12**

1. O zwołaniu posiedzenia Rady zawiadamia się w formie pisemnej z oznaczeniem terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad.
2. Zawiadomienie powinno być przekazane wszystkim członkom Rady w terminie co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy członek Rady zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu doręcza się do miejsca zamieszkania członków Rady lub na inny wskazany przez członka Rady adres do doręczeń, co nie wyklucza możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w siedzibie Spółki. O każdej zmianie adresu członek Rady jest zobowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.
4. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady mogą być również ustalone na bieżącym posiedzeniu z mocą obowiązującą wobec członków Rady obecnych na tym

posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### **§ 13**

1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady. Uprawnienie do głosowania nie może być przeniesione na osoby trzecie.
2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia. Na posiedzenia Rady mogą być także zapraszani pracownicy Spółki oraz inne osoby, bez prawa uczestnictwa w głosowaniu, w celu złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej otwiera, przewodniczy im i zamyka Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy posiedzenie otwiera i zamyka Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego.
4. Po otwarciu posiedzenia przewodniczący posiedzenia:
  - a) sprawdza, czy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia w sposób właściwy,
  - b) przedstawia porządek obrad,
  - c) przedstawia do zatwierdzenia protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, w sytuacji o której mowa w § 14 ust. 7 Regulaminu,
  - d) formułuje projekty uchwał do poszczególnych punktów obrad,
  - e) zarządza głosowanie nad projektami uchwał,
  - f) stwierdza ilość oddanych głosów i sprzeciwu.

### **§ 14**

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie Rady wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w następujących sprawach:
  - a) powoływania i odwoływania Przewodniczącego Rady, Zastępcy oraz - w razie potrzeby - Sekretarza,
  - b) w innych sprawach, na wniosek choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady.
4. W przypadku konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

5. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać:
  - a) numer,
  - b) datę,
  - c) treść uchwały,
  - d) termin wejścia w życie uchwały,
  - e) tryb i wynik głosowania,
  - f) podpis Przewodniczącego Rady.
6. Oryginały uchwał przechowuje się w Księdze Uchwał, którą prowadzi Rada.

## **§ 15**

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół.
2. W protokole należy odnotować, że Rada Nadzorcza - ze względu na prawidłowe zwołanie i obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał.
3. Protokół powinien zawierać:
  - a) numer,
  - b) datę i miejsce posiedzenia,
  - c) imiona i nazwiska członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych i obecnych na posiedzeniu,
  - d) porządek obrad,
  - e) nazwisko osoby przewodniczącej obradom,
  - f) treść podjętych uchwał,
  - g) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
  - h) zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady,
  - i) sposób głosowania.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez protokolanta, którym jest Sekretarz Rady Nadzorczej (w razie jego powołania) lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
5. Oryginały protokołów wraz z załącznikami będącymi przedmiotem obrad przechowuje się w Księdze Protokołów.
6. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady, z tym, że członkowie nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, składają podpisy z klauzulą "przyjąłem do wiadomości". Zatwierdzenie i podpisanie protokołu może się odbyć na kolejnym posiedzeniu Rady.
7. Jeżeli z jakichkolwiek względów podpisanie protokołu przez obecnych członków Rady Nadzorczej na tym samym posiedzeniu jest niemożliwe, wówczas stosuje się postanowienia poniższe. W porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się punkt dotyczący omówienia projektu protokołu z poprzedniego posiedzenia, który uprzednio powinien zostać przesłany do członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie będą obecni na posiedzeniu, na którym będzie omawiany protokół z poprzedniego posiedzenia, mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu na piśmie, na ręce Sekretarza Rady Nadzorczej (w razie jego powołania) lub do Przewodniczącego Rady. Uwagi takie powinny być zgłoszone najpóźniej do chwili rozpoczęcia posiedzenia, na którym ma być omawiany protokół.

8. O ile Rada nie postanowi inaczej, Przewodniczący, Zastępca lub inny członek Rady zapoznaje członków Zarządu z treścią podjętych uchwał. Zarząd potwierdza pisemnie moment zapoznania się z treścią podjętych uchwał.
9. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.

#### **§ 16**

1. Postanowienia paragrafów poprzedzających stosuje się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, ze zmianami wynikającymi z postanowień poniższych.
2. Na posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą być podejmowane uchwały, jeżeli w zawiadomieniach o posiedzeniu nie zostały przedstawione projekty proponowanych uchwał.
3. W posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie mogą uczestniczyć osoby inne niż członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie Zarządu, ani też być na nim prezentowane dokumenty nie będące już w posiadaniu członków Rady Nadzorczej.
4. Protokół z posiedzenia sporządza wyznaczony członek Rady Nadzorczej. Przyjęcie protokołu z posiedzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje wyłącznie na skutek jego podpisania przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu.
5. Uchwały podjęte na posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą podjęcia.
6. Uchwała taka powinna zostać podpisana na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przez biorących udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Postanowienia ust. 1 - 6 stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia (zwykłego) Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej osobiście obecnych na tym posiedzeniu - postanowiono przerwać na określony dzień i dokończyć w trybie posiedzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

#### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także poza posiedzeniem w trybie pisemnym (tryb obiegowy), jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głos członka Rady Nadzorczej powinien być oddany na piśmie. Z głosowania w trybie obiegowym sporządza się odrębny protokół. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
2. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.



## **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 18**

Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

### **§ 19**

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia Regulaminu lub jego zmian przez Walne Zgromadzenie.